



RESOLUCIÓN No. 1814

31 de Diciembre de 2015

Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015.

EL GOBERNADOR DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, en uso de sus atribuciones legales, en especial las conferidas en el Artículo 305 de la Constitución Nacional, y las conferidas por las Leyes 38/89, 179/94 y 225/95, el Decreto 111/95 y la Ordenanza 168/96, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 83 de la ordenanza 168/96, en concordancia con el artículo 89 del Decreto 111/96 establece "... Igualmente, cada órgano constituirá a 31 de diciembre de año, cuentas por pagar con las obligaciones correspondientes a anticipos pactados en los contratos y en los que se hayan derivado de la entrega a satisfacción de los bienes y servicios pactados".

Que al cierre de la vigencia fiscal 2015, quedaron obligaciones correspondientes a los anticipos y pagos finales pactados en los contratos y convenios.

Que las cuentas por pagar de la vigencia fiscal comprendida entre el 1° de enero al 31 de diciembre 2015 ascienden a la suma de VEINTIDÓS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100 CTVS (\$22.037.644.564,44).

Que a 31 de diciembre de 2015 en la tesorería Departamental, quedaron cuentas por pagar por concepto de descuentos sobre las órdenes de pago de la nómina de empleados y pensionados de la Gobernación, los cuales ascienden a la suma de CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHO PESOS MDA. CTE (\$116.827.008,00).

Que el valor total de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2015, por los diferentes conceptos detallados en los considerandos anteriores asciende a la suma de VEINTIDÓS MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON 44/100 CTVS (\$22.154.471.572,44).

Que se hace necesario constituir las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2015, para garantizar el pago.

Con fundamento en lo anterior,



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO: Constituir las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2015, sobre los anticipos pactados en los diferentes VEINTIDÓS MIL TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON 44/100 CTVS (\$22.037.644.564,44).

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DM/A) (OP)	FECHA CAUSACION (DM/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-613161-1422	RECURSOS LEY 550	8155	11544	22/12/2015	22/12/2015	10532170	PALACIO LARRARTE IVAN	CUMPLIMIENTO A ACTA DE COMITE DE CONCILIACION Y DEFENSA JUDICIAL DEL DEPARTAMENTO No. 165 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2015, RESPECTO DEL PAGO EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DE FECHA 23 DE MAYO DE 2012 DICTADA POR EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE CUNDINAMARCA DENTRO DE LA CCION DE REPARACION DIRECTA No. 11013331039 2007 00175 01./Recursos Ley 550	1,039,657,349.00
0301	0301-3-311321-1341	ACPM-TRANSPORTE	4343	11136	15/12/2015	21/12/2015	832000262	CONSTRUCCIONES URIBE SAS	pago acta parcial 02 contr 751/2015 MEJORAMIENTO MEDIANTE REPARCHEO EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA MAPUERTO LEGUIZAMO - LA TAGUA MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO. / Recursos ACPM / BPD 2015860042 Decreto 110 08-05-2015.	118,145,764.55
0301	0301-1-131-1000	1000-ICLD- FUNCIONAMIENTO	671	12655	31/12/2015	31/12/2015	27474991	CARDENAS CERON LUCY SANTOS	CONTRATO 265-16/02/2015 pago periodo 17/03-16/04/2015 y 17/04-16/05/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA UN PSICOLOGO CON POSTGRADO EN PEDAGOGIA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTONOMO PARA EL APOYO A LA COORDINACION DE PLANES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL	6,400,000.00
0301	0301-3-564111-1010	ICLD - VULNERABLE POBLACION	3602	12500	31/12/2015	31/12/2015	900135278-5	FUNDACION FRATERNIDAD/R.L.MARIA YANETH GAMIRIA GOMEZ	PAGO FINAL CONTRCONTRATO DE ADHESION SUSCRITO ENTE EL ICBF, CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL PUTUMAYO Y EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO AL CONTRATO DE APOORTE No. 133 DEL 18 DE JUNIO DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL ICBF CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS Y LA FUNDACION FRATERNIDAD - Ejecución del subproyecto denominado CREACION Y FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO FAMILIAR Y LOCAL PARA LA AMPLIACION DEL PROGRAMA GENERACIONES CON BIENESTAR PARA LA PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTE EN EL PUTUMAYO. /ICLD - Pob.Vulnerable. / Decreto No. 0198 del 19/08/15.	3,027,657.00
0301	0301-3-391111-1422	RECURSOS LEY 550	8351	12643	31/12/2015	31/12/2015	900198240-6	FRATERNIDAD/R.L.MARIA YANETH GAMIRIA GOMEZ	PAGO FINAL CONTRCONTRATO DE ADHESION SUSCRITO ENTE EL ICBF, CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS REGIONAL PUTUMAYO Y EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO AL CONTRATO DE APOORTE No. 133 DEL 18 DE JUNIO DE 2015 SUSCRITO ENTRE EL ICBF CECILIA DE LA FUENTE DE LLERAS Y LA FUNDACION FRATERNIDAD - Ejecución del subproyecto denominado CREACION Y FORTALECIMIENTO DE REDES DE APOYO FAMILIAR Y LOCAL PARA LA AMPLIACION DEL PROGRAMA GENERACIONES CON BIENESTAR PARA LA PROTECCION Y PROMOCION DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS NIÑAS ADOLESCENTE EN EL PUTUMAYO. /ICLD - Pob.Vulnerable. / Decreto No. 0198 del 19/08/15.	39,748,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO-PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT-BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-311723-1466	ACPM-RB	5120	12601	31/12/2015	31/12/2015	900703357-6	S&S PETROL S.A.S	50% FINAL CONTR 871/2015 Mejoramiento De Caminos Veredales; Villa Rosa - Cabildo Pastos Gran Putumayo, Bajo Afan - Cabildo José Homero, Rujaco Caliyaco, Buenos Aires, Villa Rica, El Zarzal, San José Del Pepino municipio de Mocoa, R	9,102,604.00
0301	0301-1-225-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3931	12307	30/12/2015	30/12/2015	27356492	BERMEO NARVAEZ DIANA KARIME	14/10/2015 a 13/11/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	2,190,000.00
0301	0301-1-2212-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7863	12424	30/12/2015	30/12/2015	18122831	BERMEO LEITON TOBIAS JAVIER	PAGO FINAL CONTR 1094/2015 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA GESTION Y REALIZACION DE EVENTOS REUNIONES ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES O PROPIOS DE LA ENTIDAD PARA LOS CUALES SE DEBE CONTAR CON LAS LOCACIONES ADECUACIONES QUE OFREZCAN LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO. ICLD	19,000,000.00
0301	0301-1-234-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7863	12424	30/12/2015	30/12/2015	18122831	BERMEO LEITON TOBIAS JAVIER	PAGO FINAL CONTR 1094/2015 SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA GESTION Y REALIZACION DE EVENTOS REUNIONES ENCUENTROS INTERINSTITUCIONALES O PROPIOS DE LA ENTIDAD PARA LOS CUALES SE DEBE CONTAR CON LAS LOCACIONES ADECUACIONES QUE OFREZCAN LOS BIENES Y SERVICIOS REQUERIDOS POR LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO. ICLD	1,900,000.00
0301	0301-1-212-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8004	12270	30/12/2015	30/12/2015	900631600-1	CONSULTORES PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES S.A.S COESPRO S.A.S	PAGO CONTRATO 1149-2015 PAGO 100% ACEPTACION DE OFERTA No. 1149 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2015, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARADOTAR Y DAR SEGURIDAD A LAS OFICINAS DEL RUNT EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	40,545,000.00
0301	0301-5-312111-1627	REGALIAS LEY 756/2000 CANC PASIVOS PLANEACION	4469	11693	23/12/2015	29/12/2015	846001036-9	FUNDACION CANAGUARO	pago final convenio 033/2015 LA GDBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO y la FUNDACION CANAGUARO se comprometen a unir esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para ejecutar el subproyecto denominado: "FORTALECIMIENTO DEL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS RECICLABLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL - PUTUMAYO" / Regalias ley 756/2000 - Canc pasivos- planeacion/ BPIN 2015860079 / Decreto 183 de 17/06/2015.	100,015,909.50
0301	0301-1-3-61313-7050	REGALIAS PETROLERAS	8295	12320	30/12/2015	30/12/2015	891200461-3	MUNICIPIO DE PUERTO ASIS	PAGO PERIODO 26/09/2012 - 9/12/2012 SEGUN CONVENIO 228 - 30/12/2011 PARA LA RECUPERACIÓN Y TRANSMISIÓN DE SABERES DE COMUNIDAD AFROANCESTRAL A LA FUNDACIÓN FUNDESARROLLO AFRO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO FUENTE REGALIAS PETROLERAS	19,250,000.00
0301	0301-3-111121-1492	ICLD-RB	7219	11128	15/12/2015	21/12/2015	900327296-2	ALIANZA DPTAL DE ORGANIZACIONES MUJERES TEJEDORAS DE VIDA CARMEN HELENA OCORO	50% antic conv 064/2015 FORMULACIÓN DE LA POLITICA PÚBLICA DE EQUITAD DE LA MUJER EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / 1492: ICLD - RB/ Registro BPID No. 2015-86-0223/	63,190,000.00
0301	0301-3-6721312-1472	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR RB	8256	12121	29/12/2015	29/12/2015	900748765-1	FUNDACIÓN DESRROLLO INTEGRAL PARA NIÑOS, JOVENES Y ADULTOS MAYORES DINM	ANTICIPO CONTR 1205/2015 APOYO DE ACTIVIDADES LÚDICAS DE ESPARCIMIENTO Y ARTESANALES A FAVOR DEL ADULTO MAYOR DE LOS CENTROS VIDA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO, SIBUNDOY, COLÓN, SANTIAGO Y CORREGIMIENTO DE SAN ANDRÉS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Estampilla adulto mayor RB/ Registro BPID No. 2015-86-0210/ Decreto No. 0314 del 14/10/15.	80,000,000.00
0301	0301-3-311721-1341	ACPM-TRANSPORTE	3435	12590	31/12/2015	31/12/2015	846001967-0	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA LAS ACACIAS	50% FINAL CDNV004/2015 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EN LA INSPECCION DE POLICIA GALLINAZO ALIANZA YARUMAL BOMBONAL ACACIAS RUBY ZAFIRO Y EL RESGUARDO AGUADITAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: ACPM - Transporte/ Decreto No. 0094 del 22/04/15.	10,035,410.50

Palacio Departamental – Calle 8 No. 7-40, Mocoa Conmutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 4295196



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DM/A) (OP)	FECHA CAUSACION (DM/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-324214-1422	RECURSOS LEY 550	8333	12505	31/12/2015	31/12/2015	18129323	MELO CAMPIÑO DIEGO DAVID	ANTICIPO CONTR 1218/2015 INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL JORDANCITO, SECTOR SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". / Recursos Ley 550/ Decreto No. 0314 del 14/10/15.	6,249,000.00
0301	0301-3-3311424-1422	RECURSOS LEY 550	8271	12508	31/12/2015	31/12/2015	18124796	DELGADO RENZA HECTOR GUSTAVO	50% ANTICIPO CONTR 1166/2015 MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ALMIRANTE PADILLA SEDE SECUNDARIA MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO PUTUMAYO. / Recursos Ley 550 /BPIN 2015860247 / Decreto 357 de 18-11-2015	19,168,848.28
0301	0301-3-311723-1466	ACPM- RB	5290	12506	31/12/2015	31/12/2015	19246937	PEÑA JACANAMEJOY ALEJANDRO	PAGO FINAL CONTR 896/2015 MEJORAMIENTO DEL CAMINO EN LA VEREDA BUENOS AIRES, DENTRO DEL SUBPROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES; VILLA ROSA - CABILDO PASTOS GRAN PUTUMAYO, BAJO AFAN -CABILDO JOSÉ HOMERO, RUMYACO - CALIYACO, BUENOS AIRES, VILLA RICA, EL ZARZAL, SAN JOSÉ DEL PEPINO MUNICIPIO DE MOCOA".	8,050,458.00
0301	0301-3-311728-1422	RECURSOS LEY 550	8055	12152	29/12/2015	29/12/2015	16628656	MONTENEGRO MARTINEZ ALVARO MILTON	PAGO 50% ANTICIPO - CONTRATO No. 1146 DEL 2/12/2015 - ACEPTACION DE LA OFERTA No. 1146 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2015, Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO CUENBI QUE COMUNICA LAS VEREDAS LA PRADERA VILLA DE LEIBA Y CABILDO SANTA ROSA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Recursos Ley 550/ Registro BPID No. 2015-86-0130/ Decreto No. 0314 del 14/10/15.	19,963,580.50
0301	0301-3-3243111-1422	RECURSOS LEY 550	8122	11714	23/12/2015	28/12/2015	79591097-6	OSPINA APRAEZ JAVIER GUSTAVO	ANTICIPO 50% CONTR 1190/2015 CONTRATO No. 1190 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 2015, para la Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO CALLE 9 ENTRE CARRERAS 1° Y 2 BARRIO SAN AGUSTÍN, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Recursos Ley 550/ Decreto No. 0314 del 14/10/15.	63,073,636.00
0301	0301-3-563211-1482	ICLD-RB	7961	12114	29/12/2015	29/12/2015	900333538-4	FUNDACIÓN SUEÑOS DEL FUTURO	PAGO FINAL CONTR 1159/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO DENOMINADO "APOYO PARA LA REALIZACIÓN DEL ENCUENTRO JUVENIL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". / ICLD - RB/ Registro BPID No. 2015-86-0221/ Decreto No. 0314 del 14/10/15.	60,000,000.00
0301	0301-3-411121-1422	RECURSOS LEY 550	8372	12636	31/12/2015	31/12/2015	900302698-1	FUNDACION VICTORIA REGIA	50% anticipo contr 1240/2015 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA EL APOYO A MINEROS EN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE JOYAS EN ORO Y PLATA CON INCRUSTACIONES DE SEMILLAS Y MADERA EN EL MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO / Recursos Ley 550/BPIN 2015860268 / Decreto 361 de 24/11/2015	20,900,000.00
0301	0301-3-331167-1422	RECURSOS LEY 550	8257	12359	30/12/2015	30/12/2015	18123992	BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO	CONTRATO DE OBRA NO. 1200 DEL 18 DE DICIEMBRE DE 2015 CONSTRUCCIÓN DE 3 KIOSKOS EN LA SEDE DEL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO, PUTUMAYO. / Ley 550- Dto 0314-14-10-2015	37,483,439.50
0301	0301-1-212-1000	1000-ICLD- FUNCIONAMIENTO	8279	12281	30/12/2015	30/12/2015	900631600-1	CONSULTORES PROVEEDORES Y CONSTRUCTORES S.A.S - COESPRO S.A.S	PAGO 100 % CONTRATO 1150-2015 COMPRAVENTA DE CARPETAS CUATRO ALAS Y CHAPETAS PARA EL ARCHIVO CENTRAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO. ICLD	28,240,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-58111-1421	FONDO SEGURIDAD CIUDADANA	8088	11722	23/12/2015	30/12/2015	830142654-7	FUNDACION AFFIC	50% ANTICIPO CONTR 1183/2015 DESARROLLO DE UN CONGRESO EN DERECHOS HUMANOS Y PRIMER RESPONDIENTE EN EL MARCO DE LOS PLANES INTEGRALES DE SEGURIDAD CIUDADANA DIRIGIDO A LA FUERZA PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /1421-FSC	175,000,000.00
0301	0301-5-311212-1629	REGALIAS LEY 756/2000 CANE PASIVOS AGUA POTABLE	8123	12155	29/12/2015	29/12/2015	18125814	BENAVDES BURBANO JOHN GERARDO	PAGO 50% ANTICIPO - CONTRATO 1170 DEL 10/12/2015 - CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ACUEDUCTO DE LA URBANIZACIÓN COLINAS DEL NORTE MUNICIPIO DE MOCCA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO/ Recursos: Regalias ley 756/2000 - Canc pasivos-Agua pota/ Registro BPID No. 2014-86-0260/ Decreto No. 194 del 19/06/15	30,225,730.00
0301	0301-3-311721-1341	ACPM-TRANSPORTE	3434	12575	31/12/2015	31/12/2015	846002057-8	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ALIANZA	pago final conv 006/2015 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EN LA INSPECCION DE POLICIA GALLINAZO ALIANZA YARUMAL BOMBONAL ACACIAS RUBY ZAFIRO Y EL RESGUARDO AGUADITAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: ACPM - Transporte/ Decreto No. 0094 del 22/04/15.	10,035,410.50
0301	0301-3-311721-1341	ACPM-TRANSPORTE	3429	12569	31/12/2015	31/12/2015	846004058-4	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL YARUMAL	50% final conv 007/2015 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EN LA INSPECCION DE POLICIA GALLINAZO ALIANZA YARUMAL BOMBONAL ACACIAS RUBY ZAFIRO Y EL RESGUARDO AGUADITAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: ACPM - Transporte/ Decreto No. 0094 del 22/04/15.	10,035,410.50
0301	0301-3-311721-1341	ACPM-TRANSPORTE	3431	12573	31/12/2015	31/12/2015	846001985-3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA GALLINAZO	50% final conv 009/2015 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EN LA INSPECCION DE POLICIA GALLINAZO ALIANZA YARUMAL BOMBONAL ACACIAS RUBY ZAFIRO Y EL RESGUARDO AGUADITAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: ACPM - Transporte/ Decreto No. 0094 del 22/04/15.	9,765,963.50
0301	0301-3-431123-1191	80% ESTAM. FRONTERIZO- FORTAL. INSTITUCIONAL	8370	12606	31/12/2015	31/12/2015	900302698-1	FUNDACION VICTORIA REGIA	PAGO 50% ANTICIPO CONTR 1226/2015 Apoyo a la organización fronteriza ASOMCIUP en la recuperación del mercurio en el proceso de extracción de oro fino Puerto Leguizamo Departamento del Putumayo Fuente, Estampilla Desarrollo Fronterizo. Dto. 0296 del 21-09-2015	43,010,000.00
0301	0301-3-311721-1341	ACPM-TRANSPORTE	3432	12572	31/12/2015	31/12/2015	846001962-4	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA EL RUBY	50% final contr 010/2015 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EN LA INSPECCION DE POLICIA GALLINAZO ALIANZA YARUMAL BOMBONAL ACACIAS RUBY ZAFIRO Y EL RESGUARDO AGUADITAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: ACPM - Transporte/ Decreto No. 0094 del 22/04/15.	10,035,410.50
0301	0301-3-611321-1011	I.C.I.D. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	6460	12635	31/12/2015	31/12/2015	900198240-6	FUNDACION TIERRA ESPERANZA	pago final contr 979/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA Ejecución del subproyecto denominado ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN PROGRAMÁTICA Y FINANCIERA CONSIGNADA EN LOS PLANES DE DESARROLLO DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS, MOCCA, SIBUNDÓY Y GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO VIGENCIA 2012-2014. (Primera Fase, Gobernación del Putumayo) Recursos: I.C.I.D. - Fortalecimiento Institucional / Registro BPID No. 2015-86-0056/ Decreto No. 116 del 15/05/15.	20,000,000.00
0301	0301-3-572124-1472	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR RB	8251	12143	29/12/2015	29/12/2015	900394818-2	LOGICAS Y SISTEMAS LTDA	50% ANTICIPO CONTR 1204/2015 CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LOS CENTROS DÍA Y CENTROS INTEGRALES DEL ADULTO MAYOR A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS INFORMÁTICOS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Estampilla adulto mayor RB/ Registro BPID No. 2015-86-0215/ Decreto No. 0314 del 14/10/15.	142,857,143.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE/DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACIÓN (D/M/A)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-5721311-1472	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR RB	8297	12207	30/12/2015	30/12/2015	900497866-9	FUNDACION KANIRA	50% ANTICIPO CONTR 1228/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO DENOMINADO APOYO DE ACTIVIDADES LÚDICAS, DE ESPARCIMIENTO Y DE REHABILITACIÓN DEL ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD EN 11 CENTROS DE ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Estampilla adulto mayor, RB/ Registro BPID No. 2015-86-0224/ Decreto No. 0314 del 14/10/15.	175,000,000.00
0301	0301-3-2213121-1422	RECURSOS LEY 550	7786	10822	10/12/2015	10/12/2015	97472385	JAJOY CHINDOY HERNANDO JAIME	50% ANTIC CONTR 1095/2015 Contrato de consultoría para realizar interventoría técnica, administrativa y financiera al subproyecto denominado: APOYO A LA MITIGACIÓN DE LA OLA INVERNAL MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS EN GAVÓN EN LOS SECTORES CRÍTICOS DE LA QUEBRADA EL CEDRO, MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, en atención a la calamidad pública según decreto 0264 del 18 de agosto de 2015. Rec. Exc. Ley 550. Dto 0314-14-10-2015	11,904,563.00
0301	0301-3-2213113-1422	RECURSOS LEY 550	7785	10818	10/12/2015	10/12/2015	97472385	JAJOY CHINDOY HERNANDO JAIME	50% ANTIC CONTR 1095/2015 Contrato de consultoría para realizar interventoría técnica, administrativa y financiera al subproyecto denominado APOYO A LA MITIGACIÓN DE LA OLA INVERNAL MEDIANTE LA DESCOLMATACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE MURO EN GAVONES EN EL SECTOR VEREDA SAMANOY, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, EN ATENCIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA SEGÚN DECRETO NO. 0264 DEL 18 DE AGOSTO DE 2015 (Interventoría). / Recursos Ley 550/ Registro BPID No. 2015-86-0183/ Decreto No. 287 del 9/09/15.	14,284,863.50
0301	0301-3-2213116-1422	RECURSOS LEY 550	7787	10819	10/12/2015	10/12/2015	97472385	JAJOY CHINDOY HERNANDO JAIME	50% ANTIC CONTR 1095/2015 Contrato de consultoría para realizar interventoría técnica, administrativa y financiera al subproyecto denominado PREVENCIÓN DE DESASTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN GAVÓN SOBRE LA QUEBRADA SIGUINCHICA LADO IZQUIERDO SECTOR CARRERA 8 ENTRE CALLE 4 Y 5 DEL MUNICIPIO DE COLON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría). / Recursos Ley 550/ Registro BPID No. 2015-86-0102/ Decreto No. 0248 28/07/15.	4,036,840.76
0301	0301-5-61121215-1627	REGALIAS LEY 756/2000 CANC PASIVOS PLANEACION	7784	10817	10/12/2015	10/12/2015	97472385	JAJOY CHINDOY HERNANDO JAIME	50% ANTICIPO CONTR 1095/2015 Contrato de consultoría para realizar interventoría técnica, administrativa y financiera al subproyecto PREVENCIÓN DE DESASTRES MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE GAVONES SECTORES VARIOS EN LA RIVERA DE LA QUEBRADA CHINYOI CASCO URBANO, MUNICIPIO DE SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. (Interventoría)	12,023,732.75
0301	0301-3-371141-1472	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR RB	7168	11718	23/12/2015	29/12/2015	900902222-4	CONSORCIO OBRAS PUTUMAYO	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1046/2015 - CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA CORREGIMIENTO DE PUERTO COLON MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Estampilla adulto mayor RB/ Registro BPID No. 2015-86-0091 / Decreto No. 0190 del 19/06/15.	285,426,830.50
0301	0301-1-131-1000	1000-IC.L.D- FUNCIONAMIENTO	4399	11464	21/12/2015	22/12/2015	900452259-4	FUNDACION TIERRA VIVA	03/11/2015 A 02/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON PERSONA JURÍDICA PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO BÁSICO PDA, EN LA SUPERVISIÓN DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL	9,800,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-225-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	3931	12296	30/12/2015	30/12/2015	27356492	BERMEO NARVAEZ DIANA KARIME	14/11/2015 a 13/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA ESTILOS DE VIDA Y TRABAJO SALUDABLE, PARA LOS FUNCIONARIOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	6,536,000.00
0301	0301-3-311521-1341	ACPM-TRANSPORTE	4532	12277	30/12/2015	30/12/2015	18123893	RUIZ OLANDA NEFFAR HERNANDO	pago acta parcial 01 contr 840/2015 Ejecución del subproyecto denominado MANTENIMIENTO DE LA VIA SECUNDARIA PUERTO LEGUIZAMO - LA TAGUA, MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO / Recursos ACPM - Transporte/ BPID 2015860030 / Decreto 94 de 22-04- 2015	90,457,741.40
0301	0301-3-211211-1422	RECURSOS LEY 550	8058	12272	30/12/2015	30/12/2015	846000165-6	COMITE MUNICIPAL DE GANADEROS DE PUERTO ASIS	50% ANTICIPO DEL CONTRATO 1155-04/12/2015 ACEPTACION DE LA OFERTA No. 1155 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2015, Ejecucion del subproyecto denominado: Apoyo a la sensibilización sobre el cambio climático, sus efectos en la producción, los retos para la adaptación y la mitigación de base y ganaderos de cuatro municipios del departamento del Putumayo. Fuente Ley 550, Dto. 0287 del 07-09-2015	20,782,000.00
0301	0301-3-324213-1422	RECURSOS LEY 550	8082	12364	30/12/2015	30/12/2015	18123992	BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONIO	ANTICIPO DEL 50% DEL CONTRATO NO. 1177 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2015 CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO EL JORDANCITO, SECTOR SAN MIGUEL, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Recursos Ley 550/ Decreto No. 0314 del 14/10/15.	124,871,685.50
0301	0301-3-61313-7050	REGALIAS PETROLERAS	8321	12292	30/12/2015	30/12/2015	830013874	TRAING TRABAJOS DE INGENIERIA LTDA	Pago acta parcial No. 4 DEL CONTRATO DE OBRA 711- 29/12/2011 PARA LA CONSTRUCCION BOCATOMA ADUCCION A DESARENADOR, DESARENADOR Y LINEA DE CONDUCCION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DEL MUNICIPIO DEL VALLE DE GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. FUENTE : REGALIAS PETROLERAS	246,253,789.00
0301	0301-3-421322-1422	RECURSOS LEY 550	6846	12300	30/12/2015	30/12/2015	900742977	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA VALLE DEL GUAMUEZ AGROCAMPOVAG	PAGO FINAL CONTRATO 1037 DE 2015 CONTRATO DE SUMINISTRO BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE CACHAMA BLANCA Y TILAPIA ROJA, EN LA ASOCIACIÓN DE PECES DE ALTO PALMIRA, ASOPEALPA DEL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ PUTUMAYO". Fuente Ley 550, Dto 0296 del 212-09-2015	20,000,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	6845	12202	30/12/2015	30/12/2015	900394818-2	LOGICAS Y SISTEMAS LTDA	PAGO FINAL 50%. SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE CONECTIVIDAD PARA LA OFICINA DE TRANSITO Y TRANSPORTE DEPARTAMENTAL UBICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. ICLO	10,000,000.00
0301	0301-3-421222-1422	RECURSOS LEY 550	8243	12325	30/12/2015	30/12/2015	900742977-9	ASOCIACIÓN AGROPECUARIA VALLE DEL GUAMUEZ AGROCAMPOVAG	PAGO FINAL CONTRATO 1202 DE 2015 CONTRATO DE COMPRAVENTA CUYO OBJETO ES PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA Ejecución del subproyecto denominado "FORTALECIMIENTO EN LA PRODUCCIÓN DE TRUCHA, MEDIANTE LA DOTACIÓN DE EQUIPOS A LA COOPERATIVA ARCO IRIS DEL VALLE DE SIBUNDOY PUTUMAYO". Recursos Ley 550/ Decreto no. 0357 del 18/18/2015.	40,000,000.00
0301	0301-3-421321-1422	RECURSOS LEY 550	6711	12392	30/12/2015	30/12/2015	900742977-9	PECUARIA VALLE DEL GUAMUEZ AGROCAMPOVAG	PAGO FINAL DEL CONTRATO 1019-20/10/2015 DE SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO PARA LA GENERACION DE VALOR AGREGADO EN LA PRODUCCION DE PANELA CON LA ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AGRILOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE GUAMUEZ PUTUMAYO". Recursos Ley 550/ Registro BPID No. 2015-86-0157/ Decreto No. 287 del 9/09/2015.	19,746,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-5-313211-1560	REND. REGALIAS LEY 756/2000 ALCANTARILLADO	7949	12213	30/12/2015	30/12/2015	19081049	RODRIGUEZ RONCANCIO ALVARO ANTONIO (UNION TEMPORAL BARRIOS UNIDOS)	adicional al contrato No. 232 del 13/12/2007 para la ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEOUCTO COMUNITARIO DE BARRIOS UNIDOS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Adicional) /233: Res. 143 del 15-09-2014 DNP, 1560: Rend. Regalias ley 756/2000 - Alcantarillado/ Registro BPID No. 2007-86-0257	49,103,397.00
0301	0301-3-325112-233	RESOL. 143 DEL 15/09/2014 DNP	7949	12213	30/12/2015	30/12/2015	19081049	RODRIGUEZ RONCANCIO ALVARO ANTONIO (UNION TEMPORAL BARRIOS UNIDOS)	adicional al contrato No. 232 del 13/12/2007 para la ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DEL ACUEOUCTO COMUNITARIO DE BARRIOS UNIDOS, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Adicional) /233: Res. 143 del 15-09-2014 DNP, 1560: Rend. Regalias ley 756/2000 - Alcantarillado/ Registro BPID No. 2007-86-0257	136,341,105.00
0301	0301-3-324111-1705	CONV 0053-2013 CORPOAMAZONIA	4339	12326	30/12/2015	30/12/2015	900633228	UNION TEMPORAL MAXRAC CONSTRUCCIONES	50% ANTICIPO DEL ADICIONAL DEL CONTR 256/2013 CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BASICO Y AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD INDIGENA Y AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Recursos: Conv 0053-2013 CORPOAMAZONIA/ Registro BPIN No. 2012006860035.	104,934,560.28
0301	0301-3-61313-7050	REGALIAS PETROLERAS	8261	12177	29/12/2015	29/12/2015	18123992	BUESAQUILLO ORTIZ ROGER ANTONID	Pago final del contrato 442-24/09/2013 para la ejecución del subproyecto denominador MEJORAMIENTO ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO JOSE HOMERD ENTRE CAMARAS 321-323-324 MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- FUENTE: REGALIAS PETROLERAS	22,504,031.09
0301	0301-3-442111-1462	MARGEN DE COMERCIALIZACION RB	4221	12009	29/12/2015	29/12/2015	900177293	FUNDACION NATIVOS	pago parcial 30% conv 029-2015 EJECUCION DEL SUBPROYECTO OENDMINADO: Fortalecimiento a La Producción Piscícola a Pequeños Productores Del Municipio De Puerto Guzman, Departamento Del Putumayo, FUENTE MARGEN DE COMERCIALIZACION, DECRETO NO. 116 DEL 15 DE MAYO DE 2015.	89,868,000.00
0301	0301-3-441213-1462	MARGEN DE COMERCIALIZACION RB	3916	12012	29/12/2015	29/12/2015	900177293	FUNDACION NATIVOS	30% parcial conv 028-2015 Mejoramiento De Los Suelos En Cultivos De Platanó A Traves Del Uso De Alternativas Organicas En Los Municipios De Puerto Guzman Y Mocoa, Departamento Del Putumayo FUENTE MARGEN DE COMERCIALIZACION	150,000,000.00
0301	0301-3-61313-7050	REGALIAS PETROLERAS	8283	11876	28/12/2015	29/12/2015	800252922-9	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	PAGO FINAL DEL CONVENIO 068-18/12/2012 PARA LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO DENOMINADO: PREVENCIÓN DE DESASTRES A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE COLGANTE SOBRE EL RIO LA GUISEA EN LA VEREDA LA CABARA Y SAN ANTONIO DEL CONVOY DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL PUTUMAYO, OBRA E INTERVENTORIA.- FUENTE: REGALIAS PETROLERAS	61,807,616.00
0301	0301-3-311411-1341	ACPM-TRANSPORTE	7348	12391	30/12/2015	30/12/2015	800252922-9	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	PAGO FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 051 DEL 12 DE AGOSTO DE 2013 PARA EL MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VIA PUERTO COLÓN VIANACIONAL, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / ACPM - Transporte/ Registro BPIN No. 2013006860006/ Decreto No. 0238 del 15/07/2015.	227,921,877.00
0301	0301-3-371142-1472	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR RB	8042	11712	23/12/2015	28/12/2015	846003395-7	HABITAT ARQUITECTURA E INGENIERIA LIMITADA	50% ANTICIPO CONTR 1157/2015 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA EXTERNA A LA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN CENTRO DÍA CORREGIMIENTO DE PUERTO COLÓN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría)". /Estampilla adulto mayor RB/ Registro BPID No. 2015-86-0091. /Decreto No. 0190 del 19/06/15.	14,274,960.00
0301	0301-3-61313-7014	MARGEN COMERCIALIZACION	8029	11900	28/12/2015	29/12/2015	18127821-2	ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO	PAGO FINAL CONTR 445/2012 Pago periodo 06/08/2013-21/08/2014 DEL CTO 445-28/12/2012. PARA LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO DENDMINADO MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16, ENTRE CRAS 9 Y 17 (I.E. PIO XII SEDE CIUDAD JARDIN CORPOAMAZONIA) MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- Fuente: MARGEN COMERCIALIZACION	8,514,667.49

Palacio Departamental – Calle 8 No. 7-40, Mocoa Conmutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 4295196



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7222	12273	30/12/2015	30/12/2015	1053830554	BERMEO SILVACRISTIAN DAVID	12/11/2015 a 11/12/2015 Adicional al contrato No. 486 del 12 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA RADICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DOCUMENTAL DE LA CORRESPONDENCIA ALLEGADA Y DIRIGIDA POR Y PARA LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".	1,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7973	12274	30/12/2015	30/12/2015	27356456	PANTOJA LOPEZ AURA ESPERANZA	12/12/2015 a 29/12/2015 Adicional al contrato No. 499 del 12 de junio de 2015, cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN LOS PROCESOS DE ACTUALIZACIÓN DE PASIVOCOL Y CALCULO ACTUARIAL DE LA OFICINA DE PENSIONES.	1,320,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	129	12197	30/12/2015	30/12/2015	79756193-5	PARDO HUELGA JHONY EDWIN	02/11/2015 A 01/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO COMO ASESOR EXTERNO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. FUENTE ICLE	6,000,000.00
0301	0301-3-61312-1425	CONVENIO 028/2013-APORTE 2014	7283	12269	30/12/2015	30/12/2015	1124850375	MUÑOZ SAMBONI JHOANA MARCELA	CONTRATO 1085-13/11/2015 PERIODO 13/11-12/12/2015 DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, LOCALIZADO EN LA CARRERA 17B # 938, AV. COLOMBIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA - PUTUMAYO, DESTINADO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RENTAS DEPARTAMENTALES. /Convenio 028/2013 - Aporte 2014	700,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7227	12219	30/12/2015	30/12/2015	1124848896	LOPEZ CAMACHO VLADIMIR OSWALDO	PERIODO DE PAGO DEL 12-30/12/2015 Adicional al contrato No. 488 del 12 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A FIN DE COADYUVAR A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN EN LO CONCERNIENTE A LA ADMINISTRACIÓN DEL SIGEP Y ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA	1,075,666.67
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7231	12345	30/12/2015	30/12/2015	1124853000	CHAVEZ ESPINOSA CONSTANZA NATALY	PERIODO DE PAGO DEL 16/11-15/12/2015 Adicional al contrato No. 489 del 12 de junio de 2015 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO".	3,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3457	12280	30/12/2015	30/12/2015	18124275	CHAMORRO NARVAEZ GERMAN SIGIFREDO	30/11/2015 a 29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE HACIENDA OFICINA DE PENSIONES PARA CUMPLIR CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MENSAJERIA Y GESTION DOCUMENTAL PROPIA DEL AREA	1,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	5130	12255	30/12/2015	30/12/2015	1127073930	ORTEGA JOSSA EDNA ROCIO	CONTRATO 912-20/08/2015 PERIODO 21/11-20/12/2015 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO PARA APOYO AL ARCHIVO ENTREGADO POR SELVASALUD EN LIQUIDACIÓN A LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,500,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3305	12191	30/12/2015	30/12/2015	18122153	IBARRA ORTEGA JOSE NORBERTO	CONTRATO 578-03/06/2015 PAGO PERIODO 24/11-23/12/2015 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES, PROGRAMAS Y AUDITORIAS EN LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.	2,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3256	12257	30/12/2015	30/12/2015	1123203079	CERON MARTINEZ MARIA CAPITULINA	CONTRATO 558-23/06/2015 PERIODO 25/11-15/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO ADMINISTRATIVO PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y ARCHIVO DOCUMENTAL DE REGISTROS GENERADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA ADMINISTRATIVA Y EN EL SUBPROCESO DE ADMINISTRACION DE PLANTA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO. ICLE	1,000,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4474	12229	30/12/2015	30/12/2015	1124857098	MORA CASTRO ESTEVAN DAVI	PERIODO DE PAGO DEL 29/11-28/12/2015 CONTRATACION DE UN AUXILIAR DE APDOY EN EL AREA DE PRIORIDADES EN SALUD PUBLICA- SEGURIDAD LABORAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL AÑO 2015.	1,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7751	12200	30/12/2015	30/12/2015	69005678	SAMBONI GOMEZ RUBY ERMILDA	PERIODO DE PAGO DEL 24/11-30/12/2015 ADICIONAL AL CONTRATO N° 592 DE JUNIO 23 DE 2015 " PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE HACIENDA SECCION RENTAS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO	2,713,333.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	5105	12068	29/12/2015	30/12/2015	1088243165	REVELO VALLEJO ADRIANA FERNANDA	PERIODO DEL 20/11 AL 19/12/2015 - CONTRATO No. 911 DEL 20/08/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN FONOAUDIOLOGO PARA APOYO AL PROGRAMA DE ADULTO MAYOR ICLD	2,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3567	12150	29/12/2015	30/12/2015	18125118	ROJAS RODRIGUEZ LUIS ALBERTO	01/12/2015 A 30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYO EN LA COORDINACION DE LOS PROCESOS, TRAMITES Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO DEPARTAMENTAL, EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMAYO.	2,000,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7382	12062	29/12/2015	30/12/2015	1135014106	NASTACIAS MUCHAMSOY EDINSON	PERIODO DEL 19/12 AL 30/12/2015 - CONTRATO No. 1101 DEL 19/11/2015 - CONTRATO DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA EL APOYO DEL AREA DE GESTION TECNOLÓGICA E INFORMACIÓN - GTI DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	600,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7434	12220	30/12/2015	30/12/2015	1124848827	ERAZO CEBALLOS JAIRO EVÉLIO	23/11-22/12/2015 Adicional al contrato No. 567 del 23 de junio de 2015, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO TÉCNICO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA REVISIÓN FÍSICA DE INVENTARIOS EN LAS BODEGAS DE ALMACÉN DEPARTAMENTAL Y OFICINA DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO	1,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7287	12304	30/12/2015	30/12/2015	1006662641	MOTATO CDONEL ILEANNY MAYERLLY	PERIODO DE PAGO DEL 17-31/12/2015 Adicional al contrato No. 614 del 24/06/2015, cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO AUXILIAR DE APOYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO.	750,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3248	12085	29/12/2015	29/12/2015	12754880	PORTILLA BUCHELLI LUIS CARLOS	PERIODO DE PAGO DEL 23/09-22/10/2015 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APDOY EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PUBLICIDAD, COMUNICACION Y PROMOCION, MEDIANTE USO DE DIFERENTES HERRAMIENTAS INFORMATICAS PARA LA REALIZACION DE LOS EVENTOS QUE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO PRDMUEVA Y APOYO EN LA PUBLICACION DE LOS PROCESOS DE LA SECRETARIA DE SALUD Y EDUCACION DEPARTAMENTAL EN EL PORTAL UNICO DE CONTRATACION SECOP.	2,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4476	12343	30/12/2015	30/12/2015	76329506	MORA BURBANO JAMER ALEXANDER	PERIODO DEL 29/10 AL 28/11/2015 - CONTRATO 833 DEL 27/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LAS LABORES DEL ARCHIVO EN EL AREA DE SALUD AMBIENTAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL	1,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	5492	12253	30/12/2015	30/12/2015	18131292	LONDOÑO MUÑOZ MAY DONNY	CONTRATO 940-02/09/2015 PERIODO 02/12-29/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO PARA APOYO AL ARCHIVO ENTREGADO POR SELVASALUD EN LIQUIDACIÓN A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,400,000.00
0301	0301-1-225-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3134	12186	30/12/2015	30/12/2015	69008695	ZAMBRANO DIAZ ELGA MARGARET	PERIODO DE PAGO DEL 17/11-16/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE SALUD OCUPACIONAL EN LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO ICLD	2,200,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-61312-1424	CONV. ANTICONTRABANDO 028-2013 (2015)	3571	12671	31/12/2015	31/12/2015	18103181	ROJAS LOPEZ OSCAR JAVIER	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/11/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECCION DE RENTAS PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL PERMANENTE PARA CONTRARRESTAR EL CONTRABANDO Y LA ADULTERACION DE PRODUCTOS SUJETOS AL IMPUESTO AL CONSUMO Y/O PARTICIPACION PORCENTUAL. /Conv. Anticontrabando 028-2013(2015)	1,500,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7740	12539	31/12/2015	31/12/2015	1110522184	CORRECHACUARTAS YULIANA	PAGO DEL PERIODO NO. 25 DE NOVIEMBRE AL 29 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL Adicional al contrato No. 609 del 24 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL EN LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LOS CONTRATOS DE OBRA, ADEMAS PARA APOYAR LA FORMULACION DE PROYECTOS DE GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES Y AL PROGRAMA DE CALAMIDAD PUBLICA	2,640,000.00
0301	0301-3-61312-1425	CONVENIO 028/2013-APORTE 2014	4738	12670	31/12/2015	31/12/2015	1124861616	JURADO JAMANOY LUISA FERNANDA	PERIODO DE PAGO DEL 05/11-04/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA OFICINA DE RENTAS PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL PERMANENTE PARA CONTRARRESTAR EL CONTRABANDO Y LA ADULTERACION DE PRODUCTOS SUJETOS AL IMPUESTO AL CONSUMO Y/O PARTICIPACION PORCENTUAL. /Convenio 028/2013 - Aporte 2014	1,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7461	12141	29/12/2015	30/12/2015	18101054	OTERO SOLARTE JOSE EMILIO	CTO 1103-20/11/2015 PAGO PERIODO 23/11-22/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO MENSAJERO DE LA CORRESPONDENCIA INTERNA Y EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.	1,133,000.00
0301	0301-4-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7440	12194	30/12/2015	30/12/2015	97472751	MENESES MORAN FERNANDO EDMUNDO	PERIODO DE PAGO DEL 19-30/12/2015 Adicional al contrato No. 536 del 17 de junio de 2015, CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO EN LA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,260,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3596	12346	30/12/2015	30/12/2015	41180639	BENAVDES BURBANO NERY STELLA	PERIODO DE PAGO DEL 1-31/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNOLOGO PARA QUE DESARROLLE LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCION DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS DEL SECTOR EDUCATIVO QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO	1,700,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	129	12199	30/12/2015	30/12/2015	79756193	PARDO HUELGAS JHONY EDWIN	02/10/2015 A 01/11/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO COMO ASESOR EXTERNO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. FUENTE ICLO	6,000,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7346	12173	29/12/2015	30/12/2015	41182108	ORTEGA DELGADO PAOLA ANDREA	PERIODO DE PAGO DEL 19-31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL APOYO A LA OFICINA DE SISTEMAS, EN LA ACTUALIZACION DE LA PLATAFORMA DEL SUIT Y APOYO EN LA ESTRATEGIA GOBIERNO EN LINEA EN EL DEPARTAMENTO Y SUS ENTES TERRITORIALES.	1,170,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3839	12059	29/12/2015	30/12/2015	1124861985	MORALES BERMEO OSCAR DAVID	PRIGGO DEL 6/11 AL 5/12/2015 - CONTRATO No. 715 DEL 2/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE APOYO AL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	1,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3044	12217	30/12/2015	30/12/2015	27362298	CUARAN SOLARTE AILIN ANYOLINE	CONTRATO 464-09/06/2015 PAGO PERIODO 11-30/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MENSAJERIA INTERNA Y EXTERNA RADICACION Y DIRECCIONAMIENTO DOCUMENTAL DE LA CORRESPONDENCIA ALLEGADA Y DIRIGIDA POR Y PARA LA OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	800,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8000	12193	30/12/2015	30/12/2015	34316707	NAMA MENES GLORIA EMILSEN	16/12/2015 A 29/12/2015 Adicional al contrato No. 508 del 12 de junio de 2015, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANEJO, LIQUIDACIÓN Y PRESENTACIÓN DE CUENTAS DE COBRO POR CONCEPTO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES.	1,026,667.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7284	12321	30/12/2015	30/12/2015	1124853498	HOYOS ARAUJO JOHN FABER	PERIODO DE PAGO DEL 13-28/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE APOYO AL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	750,000.00
0301	0301-3-32311-1352	SGP- APSB	374	12311	30/12/2015	30/12/2015	1124848859	CARDENAS LUNANATALIA	CONTRATO 143-06/02/2015 PERIODO 06/12-30/12/2015 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO- PDA.	2,200,640.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	5106	12244	30/12/2015	30/12/2015	1053806660	SOLARTE BRAVO LEDICER MAYIVER	CONTRATO 905-19/08/2015 periodo 20/11-19/12/2015 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL PARA EL APOYO A LA OFICINA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA -SIG EN LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.	2,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	395	12249	30/12/2015	30/12/2015	15571821	CORDOBA QUINTERO ONOFRE YEFREY	CONTRATO 137-06/02/2015 periodo 06/12-28/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO DE APOYO A LA GESTION EN LOS PROGRAMAS DE PARTICIPACION CIUDADANA Y EN LA COMISION DE SEGUIMIENTO ELECTORAL DEPARTAMENTAL EN LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL FUENTE ICLO	1,150,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	2987	12209	30/12/2015	30/12/2015	27355405	ALVAREZ YELA MAGDALENA BEDELIA	CONTRATO 462-09/06/2015 PAGO PERIODO 09/12-30/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR A LA OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL EN EL CONTROL AUDITORIA Y SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS EN RELACION A LOS PROCESOS COACTIVOS Y JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, ASI COMO LOS PLANES DE MEJORAMIENTO INHERENTES A ESTA DEPENDENCIA.	2,346,667.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	4792	12344	30/12/2015	30/12/2015	1124853619	QUIRONES REVELO DAISY ANYELLA	PERIODO DE PAGO DEL 06-29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL PARA BRINDAR APOYO COMO ENLACE DEPARTAMENTAL DE VICTIMAS ANTE LAS DIFERENTES ORGANIZACIONES VULNERABLES DEL CONFLICTO Y ENTIDADES QUE HACEN PARTE DEL SNARV. ICLO	1,760,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	3442	12245	30/12/2015	30/12/2015	97471787	PAZOS RENZA JAIRO ENRIQUE	CONTRATO 665-30/06/2015 periodo 30/11/2015-29/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN AGROFORESTAL CON ESPECIALIZACION EN UN AREA AMBIENTAL, PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL EN LA FORMULACION, ESTRUCTURACION, REVISION, VERIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	3,000,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	3239	12323	30/12/2015	30/12/2015	12985935	GARZON VITERY GUIDO ALFREDO	PERIODO DE PAGO DEL 23-30/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ECONOMISTA ESPECIALIZADO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL EN LA VERIFICACION, SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL ICLO	800,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7222	12301	30/12/2015	30/12/2015	1053830554	BERMEO SILVA CRISTIAN DAVID	12/12/2015 a 30/12/2015 Adicional al contrato No. 486 del 12 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MENSAJERÍA INTERNA Y EXTERNA RADICACIÓN Y DIRECCIONAMIENTO DOCUMENTAL DE LA CORRESPONDENCIA ALLEGADA Y DIRIGIDA POR Y PARA LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO."	760,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8160	12299	30/12/2015	30/12/2015	39825124	MONTENEGRO LUNA LUZ FLOR DE MARIA	24/11/2015 a 30/12/2015 Adicional al contrato No. 596 del 23 de junio de 2015, cuyo objeto es "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO DE UN TÉCNICO A FIN DE COADYUVAR EN EL SEGUIMIENTO DE LAS QUEJAS E INFORMES ALLEGADOS, Y DEMÁS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE ADELANTRAN EN CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO."	1,440,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7287	12303	30/12/2015	30/12/2015	1006662641	MOTATO CORONEL ILEANNY MAYERILLY	PERIODO DE PAGO DEL 17/11-16/12/2015 Adicional al contrato No. 614 del 24/06/2015, cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO AUXILIAR DE APOYO EN LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL DE PUTUMAYO.	1,500,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	2936	12142	29/12/2015	30/12/2015	1124850561	HERNANDEZ BRAVO JENNY ALEJANDRA	PAGO CONTRATO 461 DE 2015 PERIODO 05/12/2015-31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYO A LA OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL COMO ASESORA EXTERNA DENTRO DE LOS PROCESOS QUE CURSAN ANTE LA JURISDICCION CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y QUE SE ADELANTRAN DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, EN DEFENSA DE LOS INTERESES DEL DEPARTAMENTO.	4,500,000.00
0301	0301-3-32311-1352	SGP-APSB	580	12342	30/12/2015	30/12/2015	42028943	ACERO CARRILLO YEIMY PATRICIA	PERIODO DE PAGO DEL 12-29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO CON EL FIN DE APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO PDA-Recurso: SGP - APSB	1,020,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7265	12234	30/12/2015	30/12/2015	69008420	GONZALEZ OSSA TATIANA EDITH	12/12/2015 A 30/12/2015 Adicional al contrato No. 475 del 11 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO EN MATERIA DE CONTRATACION Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO".	1,710,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7191	12108	29/12/2015	30/12/2015	1124852173	GUERRATORO SANDRA YANETH	PERIODO DE PAGO DEL 12-29/12/2015 Adicional al contrato No. 474 del 11 de junio de 2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN, A FIN DE ADELANTAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA OFICINA JURIDICA EN LA ATENCIÓN DE LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LOS ENTES DE CONTROL, EN ESPECIAL EN LA BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN SOLICITADA.	900,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7216	12282	30/12/2015	30/12/2015	5348823	MELO MARTINEZ HENRY JAMER	12/12/2015 a 30/12/2015 Adicional al contrato No. 473 del 11 de junio de 2015, "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACIÓN EN ÁREAS DEL DERECHO PARA BRINDAR APOYO JURIDICO LOS PROCESOS CONTRACTUALES Y LEGALES QUE SE ADELANTRAN EN LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2,026,666.66
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	3465	11463	21/12/2015	31/12/2015	27355357	ROSAS SANTACRUZ LUZ DALLYS	CONTRATO 624-24/06/2015 PERIODO 30/10-29/11/2015 DE PRESTACION DE UN TECNOLOGO PARA COORDINAR LA SISTEMATIZACION DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,700,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7378	12488	31/12/2015	31/12/2015	1061704480	ORDOÑEZ ELIZABETH NARANJO	Contrato 1073-12/11/2015 PAGO PERIODO 19/11-18/12/2015 de prestación de servicio de personal de apoyo para la calamidad publica de 2015, Departamento del Putumayo.	1,700,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	6744	12371	30/12/2015	30/12/2015	1085292771	ESPINOSA SALAZAR LHOREN STEPHANIE	PAGO DEL 20/29 DICIEMBRE DE 2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN JUDICANTE PARA APOYAR A LA OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO CON LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVA DE INDOLE JURIDICO QUE POR COMPETENCIA DEBAN SER EFECTUADOS O DESPLEGADOS POR ESTADPENDENCIA	556,666.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.O- FUNCIONAMIENTO	671	12450	30/12/2015	30/12/2015	27474991	CARDENAS CERON LUCY SANTOS	PERIODO DE PAGO DEL 17/02-16/03/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA UN PSICOLOGO CON POSTGRADO EN PEDAGOGIA PARA EL DESARROLLO DEL APRENDIZAJE AUTONOMO PARA EL APOYO A LA COORDINACION DE PLANES Y ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DE LA POBLACION EN SITUACION DE DISCAPACIDAD Y SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL	3,200,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RF	OP	FECHA (DM/A) (OP)	FECHA CAUSACION (DM/A)	MIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7437	12151	29/12/2015	30/12/2015	1085246463	NARVAEZ SANTACRUZ OSCAR IVAN	PERIODO DE PAGO DEL 16-30/12/2015 Adicional al contrato 516 del 17 de junio de 2015, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ECONOMISTA ESPECIALISTA EN LA GERENCIA DE PROYECTOS, COMO APOYO A LA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,493,333.33
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4130	12236	30/12/2015	30/12/2015	18124637	ANACONA DELGADO EMILIO ENRIQUE	PERIODO DE PAGO DEL 16/11-15/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN BACHILLER A FIN DE COADYUVAR AL ARCHIVO DEPARTAMENTAL	1,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3222	12251	30/12/2015	30/12/2015	18124113	RODRIGUEZ SANTACRUZ PARMENIDES NORBERTO	CONTRATO 534-17/06/2015 pago periodo 23/11-22/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO DE APOYO EN EL ARCHIVO DEPARTAMENTAL SECCION TESORERIA DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	1,500,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3443	12261	30/12/2015	30/12/2015	25677177	PEREZ LOZANO MARIELA	CTO 629-24/06/2015 PAGO PERIODO 30/11-29/12/2015 APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD EN EL SEGUIMIENTO A COMPROMISOS Y METAS DE LAS AREAS DE TURISMO, CON EL FIN DE FORTALECER LA CAPACIDAD ADMINISTRATIVA Y EL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DE LA ENTIDAD.	1,700,000.00
0301	0301-3-32311-1352	SGP- APSB	5289	12540	31/12/2015	31/12/2015	1127071916	DIAZ GOYES YUDY MARLEY	PAGO CONTRATO 927 DE 2015 PERIODO 28/11/2015-27/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA COMUNICADORA SOCIAL Y PERIODISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PAP-PDA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL. /SGP - APSB	2,750,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3160	12489	31/12/2015	31/12/2015	29361890	MERA ARCINIEGAS ANA CRISTINA	CONTRATO 533-17/06/2015 PERIODO 19/12-30/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN BACHILLER PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, VENTANILLA UNICA EN ATENCION AL CONMUTADOR, GESTION DOCUMENTAL Y MENSAJERIA A LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO, ATENCION VIRTUAL A TRAVES DEL MODULO DEL PORTAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO PARA EL CHAT EN LINEA	480,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3585	12214	30/12/2015	30/12/2015	1123324040	RICO FIGUEROA YURY MILENA	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA ADELANTAR ACTIVIDADES DE MENSAJERIA INTERNA Y EXTERNA, RADICACION Y DIRECCIONAMIENTO DOCUMENTAL DE LA CORRESPONDENCIA ALLEGADA POR LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL. ICLD	1,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	162	12504	31/12/2015	31/12/2015	30734313	BEDOYACHAVEZ CARMEN YENIT	PERIODO DEL 2/12 AL 29/12/2015 - CONTRATO No. 071 DEL 30/01/2015 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO AL FONDO TERRITORIAL DE PRENSIONES ADSCRITO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y A LA OFICINA JURIDICA EN LAS GESTIONES, PROCESO Y PROCEDIMIENTOS LEGALES RESPECTO DE LOS TEMAS INHERENTES A PENSIONES, SEGURIDAD SOCIAL Y LABORAL RELACIONADOS CON EL ÁREA QUE POR COMPETENCIA ADELANTAN ESTAS DEPENDENCIAS, REPRESENTACIÓN JUDICIAL EN LOS PROCESOS LABORALES EN CONTRA LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO COMO ASESORA EXTERNA	4,666,666.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACIÓN (D/M/A)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	3598	12507	31/12/2015	31/12/2015	18130768	SALAZAR CEBALLOS ARLEY LEONARDO	PERIODO DEL 1/12 AL 30/12/2015 - CONTRATO 689 DEL 1/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO DE UN JUDICANTE PARA APOYO EN LA ESTRUCTURACION DE PROCESOS PRECONTRACTUALES DERIVADOS DE LOS PROCESOS DE CONTRATACION QUE SE ADELANTEN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL - FUENTE: ICID	1,700,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7192	12512	31/12/2015	31/12/2015	36953968	OSORIO RECALDE DIANA MARITZA	Adicional al contrato No. 469 del 11/06/2015, periodo 11-28/12/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN AUXILIAR EN EL ARCHIVO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 594 DE 2000.	720,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	5034	12511	31/12/2015	31/12/2015	1123303264	ROJAS CUASPU CINDY VANESSA	PERIODO DEL 2/1/12 AL 31/12/2015 - CONTRATO No. 914 DEL 20/08/2015 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE UN JUDICANTE A FIN DE COADYUVAR A LA OFICINA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN ATENCIÓN A LAS ACCIONES CONSTITUCIONALES, LEGALES Y JUDICIALES, Y APOYO A LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y JURIDICA RELACIONADOS CON EL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN.	623,333.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	3232	12347	30/12/2015	30/12/2015	1124849593	ALVARADO DELGADO WILLIAM ANDRES	PERIODO DE PAGO DEL 23/11-22/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACION PARA APOYO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. ICID	3,200,000.00
0301	0301-3-32311-1352	SGP-APSB	434	12467	31/12/2015	31/12/2015	10303788	MORA CORDOBA ROBERTH GUILLERMO	PAGO CONTRATO 171 DEL 2015 PERIODO 09/12/2015-31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO - PDA	2,108,946.67
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7435	12149	29/12/2015	30/12/2015	1061691963	MORACERON NORELA VANESSA	PERIODO DE PAGO DEL 23/11-22/12/2015 Adicional al contrato No. 562 del 23 de junio de 2015, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL PARA EL APOYO A LA FORMULACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD QUE SE DESARROLLEN EN LA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7433	12146	29/12/2015	30/12/2015	1112224286	SIGINDIOY FERNANDEZ ANGIE HASBLEIDY	PERIODO DE PAGO DEL 19/11-22/12/2015 Adicional al contrato No. 535 del 17 de junio de 2015, CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA FORTALECER EL SECTOR TURISMO, AGROINDUSTRIA, AGRONOMIA Y FRONTERAS EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES, OBSERVACIONES, REVISIÓN DE DOCUMENTOS, APOYO A EVENTOS, QUE PERMITAN ESTRUCTURAR PROYECTOS DE LA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD.	1,926,666.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7999	12190	30/12/2015	30/12/2015	27355138	ORTEGA CHICUNQUE LUZ MARINA	16/12/2015 A 29/12/2015 Adicional al contrato No. 502 del 12 de junio de 2015, cuyo objeto es PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES RELACIONADAS CON TRAMITES Y PROCESOS PENSIONALES EN EL FONDO DE PENSIONES TERRITORIAL.	1,306,667.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	3244	12248	30/12/2015	30/12/2015	27473252	ORTEGARIVERA MARIA TERESA	CONTRATO 559-23/06/2015 pago periodo 06/10-05/11/2015 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACION Y EXPERIENCIA EN CONTRATACION COMO APOYO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. ICID	3,200,800.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DMA) (OP)	FECHA CAUSACION (DMA)	ANT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	5130	12254	30/12/2015	30/12/2015	1127073930	ORTEGA JOSSA EDNAROCIO	CONTRATO 912-20/08/2015 21/12-31/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO PARA APOYO AL ARCHIVO ENTREGADO POR SELVASALUD EN LIQUIDACION A LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	500,000.00
0301	0301-3-61312-1424	CONV. ANTCONTRABANDO 028-2013 (2015)	3476	12463	31/12/2015	31/12/2015	71940002	RIO OLIVEROS LUIS FERNANDO	PERIODO DE PAGO DEL 30/10-29/11/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECCION DE RENTAS PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL PERMANENTE PARA CONTRARRESTAR EL CONTRABANDO Y LA ADULTERACION DE PRODUCTOS SUJETOS AL IMPUESTO AL CONSUMO Y/O PARTICIPACION PORCENTUAL /Conv. Anticontrabando 028-2013(2015)	1,500,000.00
0301	0301-3-32311-1352	SGP- APSB	5289	12541	31/12/2015	31/12/2015	1127071916	DIAZ GOYES YUDY MARLEY	PAGO CONTRATO 927 DE 2015 PERIODO 28/12/2015-31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA COMUNICADORA SOCIAL Y PERIODISTA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL PROGRAMA AGUA PARA LA PROSPERIDAD PAP-PDA DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL /SGP -APSB	366,666.66
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4130	12237	30/12/2015	30/12/2015	18124637	ANACONA DELGADO EMLIO ENRIQUE	PERIODO DE PAGO DEL 16-28/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN BACHILLER A FIN DE COADYUVAR AL ARCHIVO DEPARTAMENTAL	1,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4501	12407	30/12/2015	30/12/2015	7183821	ROJAS CUESVAS BAYRON ORLANDO	CONTRATO 842-29/07/2015 pago periodo 30/11-29/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACION Y GESTION AMBIENTAL PARA APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN EL AREA DE SALUD AMBIENTAL	2,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7434	12221	30/12/2015	30/12/2015	1124848827	ERAZO CEBALLOS JAIR O EVELIO	PERIODO DE PAGO DEL 23-30/12/2015 Adicional al contrato No. 567 del 23 de junio de 2015, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS COMO TECNICO DE APOYO A LA GESTION PARA REVISION FISICA DE INVENTARIOS EN LAS BODEGAS DE ALMACEN DEPARTAMENTAL Y OFICINA DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO	400,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7347	12103	29/12/2015	30/12/2015	1085246577	MAYA CALVACHE CLAUDIA NATHALIE	PERIODO DE PAGO DEL 23/11-22/12/2015 Adicional al contrato No. 543 del 19 de junio de 2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA JURIDICA DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	2,700,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3581	12411	30/12/2015	30/12/2015	69008812	CANAMEJOY CASTELLANO OLGA PATRICIA	CONTRATO 669-01/07/2015 PAGO PERIODO 01/11-30/11/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL FUENTE ICLO	1,500,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	6744	12413	30/12/2015	30/12/2015	1085292771	ESPINOSA SALAZAR LHOREN STHEPANNIE	CONTRATO 1011-19/10/2015 PERIODO 20/11-19/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN JUDICANTE PARA APOYAR A LA OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO CON LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVA DE INDOLE JURIDICO QUE POR COMPETENCIA DEBAN SER EFECTUADOS O DESPLEGADOS POR ESTA DEPENDENCIA	1,700,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7265	12231	30/12/2015	30/12/2015	69008420	GONZALEZ OSSA TATIANA EDITH	12/11/2015 A 11/12/2015 Adicional al contrato No. 475 del 11 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO EN MATERIA DE CONTRATACION Y ACOMPAÑAMIENTO JURIDICO A LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y PROYECTOS DE LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO".	2,700,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RF	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-58111-1465	FSC RB	3290	12350	30/12/2015	30/12/2015	69006796	ROJAS MEDINA NEFER MARINELA	PERIODO DE PAGO DEL 23/11-22/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACION DEL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (FONSET)	1,700,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7972	12408	30/12/2015	30/12/2015	27353088	SOLARTE ACOSTA SEREYDA JUDITH	Adicional al contrato No. 796 del 17 de julio de 2015 periodo 10/12-24/12/2015 cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL MANEJO DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ARCHIVISTICOS CONFORME A LA NORMA ESTABLECIDA POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y CIRCULARES REGLAMENTARIAS, EN EL ARCHIVO DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	1,099,999.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4571	12340	30/12/2015	30/12/2015	29284472	PENAGOS MAJI GLORIA TRANSITO	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR PUBLICO PARA APOYAR LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL, EN LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	2,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2935	12370	30/12/2015	30/12/2015	1124853174	PORTILLA PIEDRAHITA SHIRLEY YINETH	PERIODO DE PAGO DEL 05/31 DE DICIEMBRE DE 2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO JUDICANTE, A FIN DE COADYUVAR A LA OFICINA JURIDICA EN LA ATENCION A LOS DERECHOS DE PETICION Y REQUERIMIENTO VARIOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA.	1,530,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7442	12457	31/12/2015	31/12/2015	15571885	PANTOJADAZA JESUS ROMELIO	PERIODO DE PAGO DEL 23-30/12/2015 Adicional al contrato No. 580 del 23 de junio del 2015, con el objeto "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO DE APOYO A LA GESTION EN EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL".	400,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8272	12084	29/12/2015	30/12/2015	1124858594	CASANOVA CABRERA JENNIFER YULIETH	PERIODO DE PAGO DEL 24-31/12/2015 Adicional al contrato No. 575 del 23 de junio de 2015, cuyo objeto es PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN BACHILLER PARA APOYAR LABORES DE ARCHIVO Y MENSAJERIA EN LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	320,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3328	12354	30/12/2015	30/12/2015	1124851149	TOVAR CORONEL NEIFY YURANI	25/11/2015 a 24/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO PARA EL APOYO AL PROGRAMA DE INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL.	1,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8127	12341	30/12/2015	30/12/2015	52735642	ALVAREZ SEVILLANO OLGA MARCELA	PERIODO DE PAGO DEL 23-31/12/2015 Adicional al contrato No. 549 del 22 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL PROCESO DE REPARACION COLECTIVA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN MARCO DE LA LEY 1448 ATENCION A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO".	660,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3135	12447	30/12/2015	30/12/2015	59829701	ERAZO VALLEJO LILIANA	PERIODO DE PAGO DEL 17-31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS PARA APOYO A LA OFICINA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. FUENTE ICID	1,100,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7436	12224	30/12/2015	30/12/2015	18122948	BERNAL MIÑO CAMILO	PERIODO DE PAGO DEL 25/11-30/12/2015 Adicional al contrato No. 563 del 23 de junio de 2015 cuyo objeto es "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN BACHILLER PARA ADELANTE ACTIVIDADES DE MENSAJERIA INTERNA Y EXTERNA, RADICACION Y DIRECCIONAMIENTO DOCUMENTAL DE LA CORRESPONDENCIA ALLEGADA Y DIRIGIDA POR Y PARA LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	1,440,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	INT. BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3467	12445	30/12/2015	30/12/2015	69008137	APRAEZ GARCIA ISABEL CRISTINA	PERIODO DE PAGO DEL 30/11/29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR ADMINISTRATIVAMENTE LA LABOR MISIONAL DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4723	12455	31/12/2015	31/12/2015	69005813	MAVISoy ROMO MARIELA JANETH	PERIODO DE PAGO DEL 05/11-04/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN BACHILLER PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y ARCHIVO DOCUMENTAL DE REGISTROS GENERADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	1,200,000.00
0301	0301-3-61312-1424	CONV. ANTCONTRABANDO 028-2013 (2015)	3444	12290	30/12/2015	30/12/2015	1122783078	BENAVIDES LOMBANA MICHELL DARIO	POAGO CONTRATO 663 DE 2015 PERIODO 30/11/2015 - 29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECCION DE RENTAS ASCRITA A LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL/Conv. Anticontrabando 028-2013(2015)	2,000,000.00
0301	0301-5-61121221-1487	REGALIAS LEY 756 RB	7708	11929	29/12/2015	29/12/2015	18187685	CARREÑO TEZ JESUS EDINSDN	PAGO FINAL CONTR 1088/2015 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO PREVENCIÓN DEL RIESGO DE INUNDACIÓN MEDIANTE DESCOLMATAción DE LA QUEBRADA EL PLACER EN LA INSPECCIÓN DE POLICIA EL PLACER, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría). / Regalias Ley 756 RB/ Registro BPID No. 2015-86-0206/ Decreto No. 0314 del 14/10/15.	16,193,382.00
0301	0301-3-61312-1424	CONV. ANTCONTRABANDO 028-2013 (2015)	3454	12013	29/12/2015	29/12/2015	1124314165	CORDOBALASSO LUIS ALFREDO	CONTRATO 647-24/08/2015 PERIODOS : 30/07-29/08/2015 ; 30/08-29/09/2015 Y 30/09-29/10/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECCION DE RENTAS PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL PERMANENTE PARA CONTRARRESTAR EL CONTRABANDO Y LA ADULTERACION DE PRODUCTOS SUJETOS AL IMPUESTO AL CONSUMO Y/O PARTICIPACION PORCENTUAL. / Conv. Anticontrabando 028-2013(2015)	4,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4316	12510	31/12/2015	31/12/2015	1124857146	IBARRA ZAMBRANO JHONY ALEXANDER	PERIODO DEL 23/11 AL 28/12/2015 (1 MES Y 6 DIAS) - CONTRATO No. 804 DEL 22/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNOLOGO EN TOPOGRAFIA DE APOYO PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL	2,040,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2931	12227	30/12/2015	30/12/2015	18129971	BEDOYA MUÑOZ OSCAR DAVID	PAGO CONTRATO 455 DE 2015 PERIODO 05/11/2015- 04/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACION EN AREAS DEL DERECHO PARA APOYO A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	3,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7192	12410	30/12/2015	30/12/2015	36953968	OSORIO RECALDE DIANA MARITZA	Adicional al contrato No. 469 del 11/06/2015, PERIODO 11/11/2015-10/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR EN EL ARCHIVO DE PROCESOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA OFICINA JURIDICA DEPARTAMENTAL, DE CONFORMIDAD CON LA LEY 594 DE 2000.	1,200,000.00
0301	0301-3-32311-1352	SGP- APSB	1269	12409	30/12/2015	30/12/2015	1124852511	ANDRADE BASTIDAS GINETH VANESSA	CONTRATO 332-11/03/2015 pago periodo 11/12-30/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO EN MANEJO Y CONSERVACION DE SUELOS Y AGUAS PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO - PDA	1,075,666.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8044	12314	30/12/2015	30/12/2015	27361919	LOPEZ BENAVIDES NHORA ISLENY	PAGO PERIODO DEL 10/12 AL 31/12/2015 - Adicional al contrato No. 743 del 8 de julio de 2015, cuyo objeto es "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN BACHILLER PARA APOYAR A LA UNIDAD DE ALMACEN DEPARTAMENTAL UBICADA EN LA SECRETARIA DE SALUD EN TODO LO RELACIONADO A MENSAJERIA INTERNA Y EXTERNA DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO".	840,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NT-BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	6743	12330	30/12/2015	30/12/2015	1124858456	SOLARTE CORONEL ANGELA PATRICIA	PAGO CONTRATO 1017 DE 2015 PERIODO 20/11/2015- 19/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO PARA APOYAR LABORES DE ACTUALIZACION DE HISTORIAS LABORALES EN LA DEPENDENCIA DE TALENTO HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.	1,500,000.00
0301	0301-3-61312-1011	I.C.L.D.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	3563	12189	30/12/2015	30/12/2015	2492084	RAYO TRIMÑO HUGO SIMON	01/11/2015 A 30/11/2015 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE, LOCALIZADO EN LA CARRERA 17 No. 14-21, BARRIO LAS AMERICAS DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS - PUTUMAYO, DESTINADOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA DE RENTAS DEPARTAMENTALES. / ICLD Fortalecimiento	760,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8023	12460	31/12/2015	31/12/2015	69009019	GOMEZ LUZ JANETH	PERIODO DE PAGO DEL 16/30/12/2015 Adicional al contrato No. 498 del 12 de junio de 2015, PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ARCHIVO PARA LOS PROCESOS DE DIGITACION, ORGANIZACION, PRESERVACION Y CONSERVACION DE LA OFICINA DE ARCHIVO LEY 550 DE TESORERIA DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	600,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4477	12405	30/12/2015	30/12/2015	1006662660	REVELO CAMPO MILLER YESID	CONTRATO 819-23/07/2015 periodos 29/09-28/10/2015 y 29/10-28/11/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE APOYO AL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2,400,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	129	12201	30/12/2015	30/12/2015	79756193	PARDO HUEL GAS JHONY EDWIN	02/12/2015 A 29/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO COMO ASESOR EXTERNO DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. FUENTE ICLD	5,400,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3835	12435	30/12/2015	30/12/2015	18125286	TORRES ORTEGA CESAR ARMANDO	PAGO CONTRATO 731 DE 2015 PERIODO 06/12/2015 - 31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL EN LA GENERACION DE ESTADISTICA SOCIOECONOMICAS CON BASE EN EL SISBEN PARA LA FORMULACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	2,600,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4477	12404	30/12/2015	30/12/2015	1006662660	REVELO CAMPO MILLER YESID	CONTRATO 819 23/07/2015 periodo 29/11/2015 28/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE APOYO AL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7581	12312	30/12/2015	30/12/2015	1124853761	PORTILLANASLY VIVIANA	PAGO PERIODO DEL 30/11 AL 29/12/2015 - Adicional al contrato No. 623 del 24 de junio de 2015, cuyo objeto es CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO DE APOYO AL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3484	12308	30/12/2015	30/12/2015	18125430	GUERRERO BASTIDAS JHON JAIR	PERIODO DE PAGO DEL 30/11-29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO SEDE CENTRAL.	1,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7442	12196	30/12/2015	30/12/2015	15571885	PANTOJADAZA JESUS ROMELIO	Adicional al contrato No. 580 del 23 de junio del 2015, PERIODO 23/11-22/12/2015 con el objeto "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO DE APOYO A LA GESTION EN EL PROGRAMA DE GESTION DE RIESGOS DE DESASTRES DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL".	1,500,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3065	12198	30/12/2015	30/12/2015	18129265	CAMPO ZUÑIGA JOSE DANNY	PERIODO DE PAGO DEL 12/10-11/11/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICOLOGO DE APOYO AL ARCHIVO DE LA OFICINA DE CONTRATACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO CORRESPONDIENTE A LAS VIGENCIAS 2012, 2013, 2014 Y 2015.	1,700,000.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO-PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DMA) (OP)	FECHA CAUSACION (DMA)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7231	12243	30/12/2015	30/12/2015	1124853000	CHAVEZ ESPINOSA CONSTANZA NATALY	Adicional al contrato No. 489 del 12 de junio de 2015 periodo 16/12/2015-30/12/2015 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO".	1,600,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7325	12252	30/12/2015	30/12/2015	18125069	VALLEJO LOPEZ HELMY ALAIN	Adicional al contrato No. 504 del 12 de junio de 2015, 16/12-30/12/2015 cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR PUBLICO CON ESPECIALIZACIÓN PARA APOYAR EN LOS PROCESOS DE REGISTRO Y CONTROL CONTABLE DE LOS INGRESOS, EGRESOS E INVENTARIO DE MEDICAMENTOS BIENES Y SERVICIOS EN LA OFICINA DE ALMACÉN GENERAL DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,600,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3235	12339	30/12/2015	30/12/2015	1124859019	PORTILLA CHINDOY JESSICA ALEJANDRA	PERIODO DE PAGO DEL 23/11-22/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN BACHILLER PARA CLASIFICACION Y ORGANIZACION DE ARCHIVO DOCUMENTAL DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL OFICINA DE TESORERIA DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	1,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7709	12332	30/12/2015	30/12/2015	76329646	MORA BURBANO CARLOS ANDRES	PAGO PERIODO DEL 30/11 AL 29/12/2015 - Adicional al contrato No. 627 del 24 de junio de 2015, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA CLASIFICACION, ORGANIZACION Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS GENERADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO".	1,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3860	12263	30/12/2015	30/12/2015	18126983	CALVACHE GOMEZ CARLOS IVAN	CONTRATO 741-06/07/2015 PERIODO 07/12-31/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION SUPERIOR EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO"	2,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7513	12216	30/12/2015	30/12/2015	69005053	ZAMBRANO QUENAN RUBIELA	PERIODO DE PAGO DEL 24/11-23/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN BACHILLER PARA APOYO AL ARCHIVO DEPARTAMENTAL	1,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7890	12526	30/12/2015	30/12/2015	41171066	ZAPATA PALACIO LUDY VIVIANA	PAGO ADICIONAL AL CONTRATO 423 DE 2015 PERIODO 11/11/2015 - 19/12/2015 ADICIONAL CONTRATO N° 423 DE 6 DE MAYO DE 2015 " CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA MATERIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES A LAS NECESIDADES ELEVADAS POR LAS COMUNIDADES AFRO-PUTUMAYENSES, DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO"	2,860,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2424	12523	31/12/2015	31/12/2015	41171066	ZAPATA PALACIO LUDY VIVIANA	PAGO CONTRATO 423 DE 2015 PERIODO 07/09/2015-06/10/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA MATERIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES A LAS NECESIDADES ELEVADAS POR LAS COMUNIDADES AFRO-PUTUMAYENSES, DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO.	2,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2424	12538	31/12/2015	31/12/2015	41171066	ZAPATA PALACIO LUDY VIVIANA	PAGO CONTRATO 423 DE 2015 PERIODO 07/08/2015-06/09/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA MATERIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES A LAS NECESIDADES ELEVADAS POR LAS COMUNIDADES AFRO-PUTUMAYENSES, DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO.	2,200,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	4345	12337	30/12/2015	30/12/2015	1135014099	ENRIQUEZ GOMEZ DAMO ANTONIO	CONTRATO 816-23/07/2015 PERIODO 24/11-23/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN ADMINISTRACION DE EMPRESAS PARA LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN EL PROGRAMA DE DESARROLLO COMUNITARIO CON ENFASIS EN EL FORTALECIMIENTO DE LOS ORGANISMOS COMUNALES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	2,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	4723	12403	30/12/2015	30/12/2015	69005813	MAISOY ROMO MARIELA JANETH	CONTRATO 866-05/08/2015 periodo 05/10-04/11/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN BACHILLER PARA LA ORGANIZACION, DIGITALIZACION Y ARCHIVO DOCUMENTAL DE REGISTROS GENERADOS EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL AREA DE TALENTO HUMANO Y ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	1,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	4958	12414	30/12/2015	30/12/2015	18127153	OVIEDO MONTENEGRO JUAN MARTIN	CONTRATO 894-14/08/2015 PERIODO 18/12-31/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, EN EL SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE POLITICA SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA ADLANTADOS POR LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO. IC.LD	793,333.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7175	12491	31/12/2015	31/12/2015	79952803	FAJARDO DIAZ WHISTLER ANDRES	CONTRATO 894-14/08/2015 PERIODO 18/12-31/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL, EN EL SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE POLITICA SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA ADLANTADOS POR LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO. IC.LD	3,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	6749	12349	30/12/2015	30/12/2015	1122783421	PABON ACOSTA LINDA STEFANNY	PERIODO DE PAGO DEL 21/11-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA BRINDAR APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL, EN LA PROYECCION Y REVISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y ASUNTOS JURIDICOS EN GENERAL. IC.LD	2,860,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	4218	12412	30/12/2015	30/12/2015	76304301	SOLARTE BENAVIDES FREDY JAMER	CTO 795-02/07/2015 PERIODOS 21/07-20/08/2015; 21/08-20/09/2015; 21/09-20/10/2015; 21/10-20/11/2015 Y 21/11-20/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA EXPEDICION DE PASAPORTES CON ZONA DE LECTURA MECANICA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	11,000,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	2931	12195	30/12/2015	30/12/2015	18129971	BEDOYA MUÑOZ OSCAR DAVID	PAGO CONTRATO 455 DE 2015 PERIODO 05/12/2015 - 31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACION EN AREAS DEL DERECHO PARA APOYO A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2,880,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	6589	12613	31/12/2015	31/12/2015	1124862152	MEDINA ARTEAGA ALEJANDRO	PERIODO DEL 9/12 AL 30/12/2015 - CONTRATO No. 992 8/10/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN BACHILLER PARA APOYAR A LA UNIDAD DE ALMACEN DEPARTAMENTAL UBICADO EN LA SECRETARIA DE SALUD EN TODO LO RELACIONADO A MENSAJERIA INTERNA Y EXTERNA DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	880,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	3910	12614	31/12/2015	31/12/2015	87471366	BURBANO REYES JULIO CESAR	PERIODO DEL 9/12 AL 30/12/2015 - CONTRATO No. 735 DEL 30/7/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN LICENCIADO EN ETNOEDUCACION CON ESPECIALIZACION EN GERENCIA PARA REALIZAR EL APOYO AL PROGRAMA DE POBLACION CARCELARIA QUE DESARROLLA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL. IC.LD	2,240,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 4814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	437	12617	31/12/2015	31/12/2015	69009193	MORALES ALVAREZ CAROL MAGALI	PERIODO DEL 9/12 AL 30/12/2015 - CONTRATO No 173 DEL 9/02/2015 - PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN TRAMITES Y PROCESOS PENSIONALES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS DE COBRO Y RECONOCIMIENTO DE CUOTAS PARTES PENSIONALES A CARGO DEL FONDO TERRITORIAL DE PENSIONES. FUENTE ICLO	1,613,333.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3581	12459	31/12/2015	31/12/2015	69008812	CANAMEJOY CASTELLANO OLGA PATRICIA	cto 669-01/07/2015 periodo 1/12/2015-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO PARA LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL. FUENTE ICLO	1,500,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7380	12545	31/12/2015	31/12/2015	1030565706	VARGAS MUTIS GRASSE ELIZABETH	PAGO CONTRATO 1096 DE 2015 PERIODO 19/12/2015- 30/12/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE ÁREA DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE LA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO.	1,000,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3592	12529	31/12/2015	31/12/2015	1053790855	PEÑA CHAVEZ BRENDA KARIN	PAGO CONTRATO 704 DE 2015 PERIODO 01/12/2015- 30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYO A LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIONES DE INFRAESTRUCTURA QUE ADELANTA Y TIENE A CARGO LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	3,200,000.00
0301	0301-3-32311-1352	SGP- APSB	478	12443	30/12/2015	30/12/2015	52104726	MOYA BENAMDES DORIS	PERIODO DE PAGO DEL 10-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD EN LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /SGR - Resolución 2323/2013 - Vig. Anterior	2,000,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2424	12525	31/12/2015	31/12/2015	41171066	ZAPATA PALACIO LUDY VMANA	PAGO CONTRATO 423 DE 2015 PERIODO 07/10/2015- 10/11/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON UN PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA MATERIALIZACIÓN DE LAS SOLUCIONES A LAS NECESIDADES ELEVADAS POR LAS COMUNIDADES AFRO-PUTUMAYENSES, DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO.	2,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7184	11060	15/12/2015	15/12/2015	69008625	GUERRERO GAMRIA CARMEN TERESA	CONTRATO 1057-09/11/2015 PERIODO 09/11-08/12/2015 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO BACHILLER EN LA OFICINA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	1,200,000.00
0301	0301-1-225-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3251	12604	31/12/2015	31/12/2015	1124857553	DELGADO PARRA JESSICA AUDREY	PAGO DEL PERIODO DEL 23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2015 DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO A LA AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO. ICLO	1,200,000.00
0301	0301-3-311352-1704	CONV NO. 014/2014 MPIO PTO ASIS	4740	11967	29/12/2015	29/12/2015	1061686538	QUINTANA ALEJANDRO ANACONA	PAGO FINAL CONTR 857-2015 CONTRATACION DE UN INTERVENTOR EXTERNO A LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA- LOS MILAGROS, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría)" / Recursos ACPM - Transporte Vias/BPID 2014860078 / Decreto 110 08-05- 2015. (Interventoría)	1,138,334.50
0301	0301-3-311352-1341	ACPM-TRANSPORTE	4739	11968	29/12/2015	30/12/2015	1061686538	QUINTANA ALEJANDRO ANACONA	FINAL CONTR 857-2015 CONTRATACION DE UN INTERVENTOR EXTERNO A LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA VÍA SANTA LUCIA- LOS MILAGROS, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría)" / Recursos ACPM - Transporte Vias/BPID 2014860078 / Decreto 110 08-05- 2015. (Interventoría)	4,137,856.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	ROBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	3832	12663	31/12/2015	31/12/2015	69007838	VALLEJO ASCUNTAR AURA YAQUELINE	PERIODO DEL 6/12 AL 31/12/2015 - CONTRATO No. 725 DEL 3/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO ESPECIALIZADO EN AUDITORIA Y CONTROL EN LAS ENTIDADES DE SALUD PARA APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2,666,666.66
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7711	12662	31/12/2015	31/12/2015	18128307	QUINCHOA QUINCHOA JHON JAIR	PERIODO DEL 30/11 AL 29/12/2015 - CONTRATO No. 1142 DEL 30/11/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION Y ORGANIZACION DEL ARCHIVO DE LOS DIFERENTES PLANES Y PROGRAMAS QUE MANEJA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEPARTAMENTAL.	1,700,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	4660	12660	31/12/2015	31/12/2015	83242221	MEDINA SANCHEZ FAIMER	PERIODO DEL 3/12 AL 30/12/2015 - CONTRATO No. 863 DEL 3/08/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO INDUSTRIAL PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE CONTROL AL INTERIOR DE LA GOBERNACION EN EL MARCO DE LA IMPLEMENTACION Y POSTERIOR MANTENCION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION, DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE LAS NORMAS NTCGP 1000:2009 Y MECI 2014.	2,700,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	4747	12621	31/12/2015	31/12/2015	18126268	MONTEZUMA IBARRA JHON JAIR	PERIODO (2) 5/11/2015 AL 22/12/2015 - CONTRATO No. 861 DEL 3/08/2015 - PRESTACION DE SERVICIOS DE UN CONTADOR CON ESPECIALIZACION, PARA APOYO AL AREA DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD A LAS ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA - INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL EN EN RELACION A LOS RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, ARGUMENTADO EN LA - LEY 715 DE 2001 - LEY 1122 DE 2007 - LEY 1438 DE 2011 Y DE MAS NORMATIVIDAD VIGENTE EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	5,120,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	6784	12543	31/12/2015	31/12/2015	36954275	CALA RUANO OLGASOFIA	PAGO CONTRATO 1028 DE 2015 PERIODO 23/12/2015- 30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LA OFICINA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN LA PROYECCION Y REVISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS TRAMITES INHERENTES A ESTA DEPENDENCIA	666,666.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	6784	12542	31/12/2015	31/12/2015	36954275	CALA RUANO OLGASOFIA	PAGO CONTRATO 1028 DE 2015 PERIODO 23/11/2015- 22/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA APOYAR LA OFICINA JURIDICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN LA PROYECCION Y REVISION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS Y DEMAS TRAMITES INHERENTES A ESTA DEPENDENCIA	2,500,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7380	12544	31/12/2015	31/12/2015	1030565706	VARGAS MUTIS GRASSE ELIZABETH	PAGO CONTRATO 1096 DE 2015 PERIODO 19/11/2015- 18/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN COMUNICADOR SOCIAL PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE AREA DE COMUNICACIONES Y PRENSA DE LA GOBERNACION DE PUTUMAYO.	2,500,000.00
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2597	12206	30/12/2015	30/12/2015	18125289	HERNANDEZ RAMOS JOSE LUIS	PERIODO DE 20 NOV A 19 DIC 2015. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO AMBIENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DOMICILIARIOS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-5431213-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2039	12238	30/12/2015	30/12/2015	69009547	ORTIZ CANAMEJOY KEILA	PERIODO DE 20 NOV A 19 DIC 2015. CONTRATACION DE UN BIOLOGO (A) PARA LA VIGILANCIA ENTOMOLOGICA DE MALARIA, LEISHMANIASIS, DENGUE, CHIKV Y CHAGAS, EN MONITOREO Y EVALUACION DE LAS INTERVENCIONES AL VECTOR. Recurso: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RF	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	6453	12527	31/12/2015	31/12/2015	41180674	AGREDA MUCHAMSOY ANA MARIA	PERIODO DEL 6/11 AL 5/12/2015 - CONTRATO No. 985 DDEL 21/0/15 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA CERTIFICADO EN COMPETENCIAS LABORALES PARA APOYO EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINAL PAWBE EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY. /Recursos: 4044- Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona, 4002- SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-5431213-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2664	12048	29/12/2015	29/12/2015	30326771	TORRES CAND CLAUDIA MARILU	PERIODO DE 22 OCT A 21 NOV 2015. CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON ESPECIALIZACIÓN EN EPIDEMIOLOGIA O MAESTRÍA EN MICROBIOLOGÍA, PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	3,060,000.00
0302	0302-3-543212-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	6453	12265	30/12/2015	30/12/2015	41180674	AGREDA MUCHAMSOY ANA MARIA	PERIODO DE 6 OCT A 5 NOV 2015. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA CERTIFICADO EN COMPETENCIAS LABORALES PARA APOYO EN EL MANEJO DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINAL PAWBE EN EL MUNICIPIO DE SIBUNDOY. /Recursos: 4044- Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona, 4002- SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-1-131-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	6714	12136	29/12/2015	29/12/2015	37123182	RODRIGUEZ LOPEZ MARCELA JIMENA	PERIODO DE 1 A 30 DIC 2015. Adicional al contrato No. 372 del 31/03/2015, con el siguiente objeto CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SALUD COMO APOYO AL GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	2,472,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2178	12793	31/12/2015	31/12/2015	1085256389	DELGADO KATHERINE LISBETH	PAGO CONTRATO 416 DE 2015 PERIODO 28/07/2015-27/08/2015 CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-1-131-4179	35% IVA LIC MONOP NAL SALUD FUNCIONAMIENTO	5046	12797	31/12/2015	31/12/2015	59824177	PEREZ PORTILLA LILIANA ARACELI	PERIODO DE PAGO DEL 20-30/12/2015 CDNTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud - Funciona	900,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4347	12603	31/12/2015	31/12/2015	41102245	DELGADO LUNA MIRYAN RUBY	PAGO DEL PERIODO 24 DE NOVIEMBRE AL 23 DICIEMBRE DE 2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR PSICOSOCIAL PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.	1,200,000.00
0302	0302-3-5431213-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	7592	12608	31/12/2015	31/12/2015	1083907176	MOLINA TRUJILLO YANINE	PAGO DEL PERIODO DEL 26/11/2015-25/12/2015 DEL CONTRATACIÓN DE UN AUXILIAR DE ENFERMERÍA DE APOYO A PROMOCIÓN DE LA SALUD Y COMBI. /Preven.Cont.Fac.Riesgo - Salud Publica	1,133,000.00
0302	0302-3-5431213-4616	PROGRAMAS NACIONALES ETV SP RB	6613	12106	29/12/2015	29/12/2015	1121506241	JACANAMUJOY CHASOY MAURA ELIZABET	PERIODO DE 11 SEPT A 10 OCT 2015. CONTRATO DE UN ANTROPOLOGO (A) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ETV, EN LA IMPLEMENTACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA EGI PARA LAS ETV EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: Programas Nacionales ETV - Rec.Bal - SP	2,400,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015.

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RF	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT-BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	3830	12513	31/12/2015	31/12/2015	18126732	ANACONA DELGADO JOSE ALFREDO	PERIODO DEL 6/12 AL 24/12/2015 - CONTRATO No. 729 DEL 30/7/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN (1) RADIO OPERADOR PARA EL APOYO A LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	760,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6052	12283	30/12/2015	30/12/2015	1124852937	ACOSTA BENAMDES MARIA ALEJANDRA	PERIODO DE 21 SEPT A 20 OCT 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON. /Resolucion:0713/2015	3,000,000.00
0302	0302-1-131-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	5307	12222	30/12/2015	30/12/2015	1124850561	HERNANDEZ BRAVO JENNY ALEJANDRA	PAGO CONTRATO 921 DE 2015 PERIODO 28/11/2015-27/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO COMO ASESOR EXTERNO EN LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN CONTRA DE LA ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, ENTIDAD QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTION DEL RIESGO ANTE SUPERINTENDENCIA DE SALUD COMO CONSECUENCIA DE LA CRITICA SITUACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA	4,500,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4378	12208	30/12/2015	30/12/2015	69007852	CANCHALA ORTEGA NARLY ELISABETH	PERIODO DE 27 NOV A 26 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ - SAN MIGUEL Y ORITO. /Resolucion 0713/2015	3,000,000.00
0302	0302-1-131-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	758	12429	30/12/2015	30/12/2015	1124852438	CALVACHE HOYOS LEYNNER ADRIAN	PERIODO DE 18 DIC A 27 DIC 2015. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (1) PSICOLOGO CON DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS CLINICAS DE INTERVENCION GRUPAL PARA EL APOYO A LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	824,000.00
0302	0302-1-131-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	5482	12241	30/12/2015	30/12/2015	1124851435	ARTEAGA JUJIBIOY ANDREA CAROLINA	PERIODO DE 2 A 28 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACION EN AREAS DEL DERECHO, COMO ASESOR EXTERNO EN LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN CONTRA DE LA ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN DEL ORDEN DEPARTAMENTAL Y ASU VEZ ASUMIR TODA LA REPRESENTACION JURIDICA INTERNA EN ESTA ENTIDAD, QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ELABORACION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTION DEL RIESGO ANTE SUPERINTENDENCIA DE SALUD COMO CONSECUENCIA DE LA CRITICA SITUACION FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y JURIDICA	4,500,000.00
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	7960	12140	29/12/2015	29/12/2015	18125924	LUNA VALENCIA ALVARO JAVIER	PERIODO DE 5 A 30 DIC 2015. Adicional al contrato de prestacion de servicios No. 122 del 5 de febrero de 2015, cuyo objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO DE APOYO A LA GESTION AL GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA RECEPCION, VERIFICACION Y TRANSFERENCIA DEL RIPS DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	1,249,733.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-543141111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	859	12335	30/12/2015	30/12/2015	69055613	ESCOBAR ZAMBRANO YARELI ELIANA	PERIODO DE 25 NOV A 24 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO AUXILIAR DE APOYO A LA GESTION PARA LA PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA/ Fuente: SGP - CSF - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-543212-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	3255	12268	30/12/2015	30/12/2015	1130599058	AGREDO MADROÑERO PILAR DIALEYDY	PERIODO DE 23 NOV A 22 DIC 2015. PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ENFERMERO (A) PROFESIONAL CON EXPERIENCIA EN PAI PARA APOYO EN LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES PAI, DEL PLAN DE SALUD PUBLICA EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-1-131-4262	LOTERIAS FORANEAS-FUNCIONAMIENTO	7894	12433	30/12/2015	30/12/2015	1124855387	MUÑOZ GOMEZ JAIR REINEL	PERIODO DE 6 A 30 DIC 2015. Adicional al contrato No. 126 del 6 de febrero de 2015 con el siguiente objeto "PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS COMO APOYO PARA REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO/ Loterias Foraneas - Funciona	2,060,000.00
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	752	12293	30/12/2015	30/12/2015	18126152	ORTEGA PANTOJA MANUEL ANGEL	PERIODO DE 18 NOV A 17 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE REPARACIONES MENORES RELACIONADAS CON ALBAÑILERIA, ELECTRICIDAD, PLOMERIA, JARDINERIA Y EMBELLECIMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO. /Fuente: Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	1,200,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4123	12271	30/12/2015	30/12/2015	52473610	REYES PEREZ RUBY LILIANA	PERIODO DE 16 A 30 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PSICOLOGO(A) O TRABAJADOR SOCIAL CON TITULO EN POSGRADO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, COMO ASESOR PSICOSOCIAL EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PAPSIM (PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Resolucion 0713/2015	2,000,000.00
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	6002	12368	30/12/2015	30/12/2015	1124861481	RIVAS DICKMARVETH COTAMO	18/12/2015 a 29/12/2015 CONTRATO DE APOYO A LA GESTIÓN PARA TRAMITAR LA DOCUMENTACIÓN QUE SE DERIVEN DE LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA ÁREA DE SALUD INFANTIL. /Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	453,000.00
0302	0302-3-54231-1005	I.C.L.D.- SALUD	3833	12432	30/12/2015	30/12/2015	55183789	BRAVO PEÑA YAMILE	PERIODO DE 6 A 23 DIC 2015. PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL (1) EN DERECHO PARA APOYAR LA SECRETARIA DE SALUD EN EL MANEJO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATORIOS QUE SE ADELANTEN EN CONTRA DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /ICLD - Salud	1,770,426.00
0302	0302-3-5431213-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	3921	12295	30/12/2015	30/12/2015	36755579	GOMEZ ROJAS MILE JOHANNA	PERIODO DE 10 NOV A 9 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO (A) EN PROMOCION DE LA SALUD PARA EL APOYO DE LA IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA EGI-COMBI EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,648,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4114	12442	30/12/2015	30/12/2015	27090150	GARCIA ROSERO EYESENY EDITH YANNURY	PERIODO 16 NOV A 15 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICDLOGO (A) PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE MOCOA. /Resolucion 0713/2015	3,000,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT-BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-1-131-4282	ECOSALUD 25% SALUD FUNCIONAMIENTO	8083	12478	31/12/2015	31/12/2015	24586293	LABRADOR YEPES ADRIANA	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15-12-2015 AL 30-12-2015 / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR (A), PARA LA ACUALIZACIÓN DEL INVENTARIO CONTABLE DEL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	119,752.00
0302	0302-1-131-4179	35% IVA LIC MONOP NAL SALUD FUNCIONAMIENTO	8083	12478	31/12/2015	31/12/2015	24586293	LABRADOR YEPES ADRIANA	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15-12-2015 AL 30-12-2015 / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR (A), PARA LA ACUALIZACIÓN DEL INVENTARIO CONTABLE DEL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	80,309.00
0302	0302-1-131-4233	APUESTA PERMANENTE CHANCE FUNCIONAMIENTO	8083	12478	31/12/2015	31/12/2015	24586293	LABRADOR YEPES ADRIANA	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 15-12-2015 AL 30-12-2015 / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN CONTADOR (A), PARA LA ACUALIZACIÓN DEL INVENTARIO CONTABLE DEL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD Y EL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,035,939.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1765	12520	31/12/2015	31/12/2015	69006532	CUARAN CABRERA YENI NORALDI	PAGO CONTRATO 378 DE 2015 PERIODO 13/09/2015-12/10/2015 CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y PUERTO CAICEDO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-543212-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7457	12522	31/12/2015	31/12/2015	1124853569	PORTILLA SALAZAR JERSON NOREL	PAGO CONTRATO 1102 DE 2015 PERIODO 23/11/2015-22/12/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO CON EXPERIENCIA EN EL PROGRAMA PAI PARA APOYO EN EL MANEJO DE SISTEMA DE INFORMACIÓN NOMINAL PAIMED CONTEMPLADO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 EN LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,648,000.00
0302	0302-3-541011-4643	35% IVA MONOPOL NAL SALUD	7594	12477	31/12/2015	31/12/2015	73137772	JULIO NAVARRO JOSE MANUEL	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 26-11-2015 AL 25-12-2015 / CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 1 PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN EN ÁREA DE LA SALUD, PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE DIRECCIONAMIENTO DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA Y APOYO AL CRUE. /35% IVA Lic.Monop.Nal - Salud	3,200,000.00
0302	0302-3-5439111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4187	12524	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRA LORENA	PERIODO DEL 17/10 AL 16/11/2015 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UNA ENFERMERA CON ESPECIALIZACIÓN EN EL ÁREA DE LA SALUD PARA APOYAR LA VIGILANCIA EN SALUD PUBLICA DE LOS EVENTOS PREVENIBLES POR VACUNAS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO SEGÚN LINEAMIENTOS DE VIGILIA Y MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL, INCLUIDO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 DEL ÁREA DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	3,060,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE/DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-543411-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA SALUD	5381	12531	31/12/2015	31/12/2015	31308488	SARRIA PINTA DAISY LORENA	PAGO CONTRATO 933 DE 2015 PERIODO 01/12/2015-31/12/2015 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN SALUD PARA REALIZAR I.V.C. EN LOS PROGRAMAS NUTRICIONALES DE LOS 13 MUNICIPIOS DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-5433131-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA SALUD	4475	12535	31/12/2015	31/12/2015	1124853014	SISSA MAMSOY FADYA SHARONY	PAGO CONTRATO 824 DE 2015 PERIODO 29/07/2015-28/08/2015 CONTRATACION DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA APOYO LAS ACTIVIDADES DE LA PRIORIDAD DE SALUD ORAL, NUTRICION, ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RECEPCION DE DOCUMENTOS, ARCHIVO DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PUBLICA Y OTROS DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-543411-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA SALUD	4475	12536	31/12/2015	31/12/2015	1124853014	SISSA MAMSOY FADYA SHARONY	PAGO CONTRATO 824 DE 2015 PERIODO 29/08/2015-28/09/2015 CONTRATACION DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA APOYO LAS ACTIVIDADES DE LA PRIORIDAD DE SALUD ORAL, NUTRICION, ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA RECEPCION DE DOCUMENTOS, ARCHIVO DE LAS PRIORIDADES EN SALUD PUBLICA Y OTROS DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA SALUD	1765	12262	30/12/2015	30/12/2015	69006532	CUARAN NORALDI CABRERA YENI	PERIODO DE 13 DE JULIO A 12 AGOSTO 2015. CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACION DE LA POLITICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS) EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS Y PUERTO CAICEDO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6052	12161	29/12/2015	29/12/2015	1124852937	ACOSTA BENAMDES MARIA ALEJANDRA	PERIODO DE 22 OCT A 21 NOV 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON. /Resolucion 0713/2015	3,000,000.00
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA SALUD	1989	12319	30/12/2015	30/12/2015	1124850974	GARCIA YANDAR JHOHANNA MILENA	PAGO PERIODO 17/09-16/10/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) TECNICO AFIN A LA SALUD AMBIENTAL, PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS Y AMBIENTALES, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recurso: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA SALUD	1989	12431	30/12/2015	30/12/2015	1124850974	GARCIA YANDAR JHOHANNA MILENA	PERIODO DE 17 AGOSTO A 16 SEPT 2015. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) TECNICO AFIN A LA SALUD AMBIENTAL, PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS Y AMBIENTALES, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recurso: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-5431213-4616	PROGRAMAS ETV SP RB NACIONALES	6613	12264	30/12/2015	30/12/2015	1121506241	JACANAMUJOY CHASOY MAURA ELIZABET	PERIODO DE 11 OCT A 24 OCT 2015. CONTRATO DE UN ANTROPOLOGO (A) PARA EL FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE ETV, EN LA IMPLEMENTACION, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA EGI PARA LAS ETV EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: Programas Nacionales ETV - Rec.Bal - SP	1,200,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-1-131-4179	35% IVA LIC MONOP NAL SALUD FUNCIONAMIENTO	2423	12441	30/12/2015	30/12/2015	1124850686	BELTRAN ZAMBRANO YESSIKA ADRIANA	PERIODO DE 7 A 28 DIC 2015. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES EN CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES PARA APOYO A LAS ACCIONES DE LA PROMOCIÓN SOCIAL DE LA SALUD Y FORTALECER EL CUMPLIMIENTO DE LOGROS EN SALUD DE ESTRATEGIAS UNIDAS DEL DEPARTAMENTO /Recurso: 35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud - Funciona.	1,812,800.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1765	12164	29/12/2015	29/12/2015	69006532	CUARAN CABRERA YENI NORALDI	13 OCT A 12 NOV 2015. CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y PUERTO CAICEDO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-54310111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2715	12242	30/12/2015	30/12/2015	1124851102	CUARAN SUAREZ ALEXANDRA JACKELINNE	PERIODO DE 27 SEPT A 26 OCT 2015. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA BACTERIOLOGA PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES EXTERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS DEL DESEMPEÑO Y EL CONTROL DE CALIDAD AL BANCO DE SANGRE. REALIZAR EL ANÁLISIS DE MUESTRAS DE LAS ENFERMEDADES DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA. REALIZAR EL ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS DE LA ESTRATEGIA VIH TRANSMISIÓN VERTICAL, HEPATITIS A, B, C, TAMIZAJE TSH NEONATAL, SARAMPIÓN, RUBEOLA, TOSFERINA, POLIOMELITIS, DIFTERIA, TUBERCULOSIS Y LEPROA Y DEMÁS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PUBLICA. APOYO EN LA VENTA DE SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA/ SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-5431213-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7350	12317	30/12/2015	30/12/2015	18130380	CASTRO OBANDO LUIS ANDRES	PERIODO D E 19 NOVA 18 DIC 2015. CONTRATACION DE UN TÉCNICO EN SISTEMAS PARA EL APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL EN LA DIGITACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL PROGRAMA DE ETV DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-1-131-4233	APUESTA PERMANENTE CHANCE FUNCIONAMIENTO	4234	12521	31/12/2015	31/12/2015	41181853	NARVAEZ DIAZ ANA MILENA DEL CARMEN	PERIODOS (4) DEL 21/07 AL 20/11/2015 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORIA EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO. /Apuesta Perm.Chance - Funciona	12,240,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1765	12519	31/12/2015	31/12/2015	69006532	CUARAN CABRERA YENI NORALDI	PAGO CONTRATO 378 DE 2015 PERIODO 13/08/2015-12/09/2015 CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y PUERTO CAICEDO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2178	12328	30/12/2015	30/12/2015	1085256389	DÉLGADO CUACIALPUD KATHERINE LISBETH	PERIODO DE 28 JUNIO A 27 JULIO 2015. CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-541011-4643	35% IVA MONOPOL. NAL. SALUD	5827	12327	30/12/2015	30/12/2015	39033522	VELASQUEZ BECERRA MARGARITAROSA	PERIODO DE 10 NOV A 9 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN EN ÁREA DE LA SALUD, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1479 DEL 6 DE MAYO DE 2015 Y RESOLUCIÓN 5395 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013. /35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud	3,200,000.00
0302	0302-3-5439111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4650	11679	23/12/2015	24/12/2015	41182563	LOPEZ ESPAÑA GLORIA ELENA	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 3-09-2015 AL 2-10-2015 / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON EXPERIENCIA EN SALUD PUBLICA O VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y DE ESTADISTICAS VITALES EN LOS MUNICIPIOS DE COLON Y SANTIAGO, INCLUIDO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 DEL AREA DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-5441115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4341	12546	31/12/2015	31/12/2015	36758953	CORDOBA SONIA DEL CARMEN	PAGO CONTRATO 803 DE 2015 PERIODO 24/11/2015-23/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE ORITO. /Resolucion 0713/2015	3,000,000.00
0302	0302-3-5441115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6052	12530	31/12/2015	31/12/2015	1124852937	ACOSTA BENAVIDES MARIA ALEJANDRA	PERIODO DEL 22/11 AL 21/12/2015 - CONTRATO No. 971 DEL 21/09/2015- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON. /Resolucion 0713/2015	3,000,000.00
0302	0302-3-542231-1005	I.C.L.D.- SALUD	4662	12070	29/12/2015	29/12/2015	76317143	LOPEZ NARVAEZ CARLOS HERNAN	PERIODO DEL 3/10 AL 21/12/2015 - CONTRATO No. 826 DEL 23/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (1) ARQUITECTO CON DIPLOMADO DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE HABILITACION PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD REALIZACION DE VISITAS DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE HABILITACION A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUTUMAYO. /ICLD - Salud	2,754,000.00
0302	0302-3-5441115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4317	12258	30/12/2015	30/12/2015	12265364	PORTILLA ARTEAGA MIGUEL HUGO	PERIODO DE 23 NOV A 16 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO (A) PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON. /Resolucion 0713/2015	2,400,000.00
0302	0302-3-5441115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4384	12247	30/12/2015	30/12/2015	1120216525	GUERRA ORTEGA NANCY OMARA	PERIODO DE 27 NOV A 19 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO (A) PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y SAN MIGUEL. /Resolucion 0713/2015	2,400,000.00
0302	0302-1-131-4233	APUESTA PERMANENTE CHANCE FUNCIONAMIENTO	4234	12310	30/12/2015	30/12/2015	41181853	NARVAEZ DIAZ ANA MILENA DEL CARMEN	PERIODO DE 21 NOV A 20 DIC 2015. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORIA EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACION DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO. /Apuesta Perm.Chance - Fundona	3,060,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DM/A) (OP)	FECHA CAUSACION (DM/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1989	12322	30/12/2015	30/12/2015	1124850974	GARCIA YANDAR JHOHANNA MILENA	PERIODO DE 17 OCT A 16 NOV 2015. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) TECNICO AFIN A LA SALUD AMBIENTAL, PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS Y AMBIENTALES, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recurso: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-5437112-4804	RESOLUCION 0782/2015	7206	12157	29/12/2015	29/12/2015	68009390	RIASCOS RIASCOS CARMEN ADRIANA	PAGO PERIODO 26/11 AL 25/12/2015 - CONTRATO No. 418 DEL 29/04/2015 - Adicional al contrato No. 418 del 29/04/2015, cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION INSTITUCIONAL DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA LA RECOLECCION, PROCESAMIENTO, COLORACION Y SIEMBRA DE MUESTRAS DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS, DE PIEL Y MUESTRAS EXTRAPULMONARES, OBTENIDAS POR EL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPTA Recursos: Resolución 0782/2015	1,442,000.00
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4952	12240	30/12/2015	30/12/2015	1126449596	RUIZ GONZALEZ MARITZA ALEJANDRA	PERIODO 18 SEPT A 17 OCT 2015. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) TECNICO AFIN A LA SALUD AMBIENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS Y AMBIENTALES, EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4500	12040	29/12/2015	29/12/2015	36753850	AGUIRRE TORRES ALEJANDRA MILENA	CONTRATO 845-29/07/2015 periodo 30/11-29/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ENFERMERO (A) ESPECIALIZADA EN GERENCIA DE LA SALUD PUBLICA PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PUBLICA, IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL, (RSI2005) Y DEL ANALISIS DE SITUACION DE SALUD CON ENFOQUE EN DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD Y DEMAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS LINEAMIENTOS DE SIMGILA 2015, INCLUIDO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 DEL AREA DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. / FUENTE 4002-SGP CSF Salud Publica.	3,060,000.00
0302	0302-3-5436112-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1519	12309	30/12/2015	30/12/2015	18130522	NATHY PORTILLA JHON JAIR	PERIODO DE 26 NOV A 25 DIC 2015. CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN SALUD (FISIOTERAPEUTA) PARA APOYAR LA EJECUCION DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRIORIDAD ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES (ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, SALUD VISUAL Y AUDITIVA) DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	3922	12615	31/12/2015	31/12/2015	1014203852	PANTOJA RECALDE CESAR DAVID	PERIODO DEL 10/12 AL 28/12/2015 - CONTRATO No. 730 DEL 30/7/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN (1) RADIO OPERADOR PARA EL APOYO A LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	760,000.00
0302	0302-3-5441115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5049	12664	31/12/2015	31/12/2015	34328997	PANTOJA LOPEZ SANDRA MARCELA	PERIODO DEL 20/12 AL 29/12/2015 - CONTRATO No. 900 DEL 18/08/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO (A) PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE ORITO.	1,000,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RF	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	MIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-54310111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2715	12120	29/12/2015	29/12/2015	1124851102	CUARAN SUAREZ ALEXANDRA JACKELINNE	PAGO -CONTRATO 447 DE 2015 PERIODO 27/11/2015-26/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA BACTERIOLOGA PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES EXTERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS DEL DESEMPEÑO Y EL CONTROL DE CALIDAD AL BANCO DE SANGRE. REALIZAR EL ANALISIS DE MUESTRAS DE LAS ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA. REALIZAR EL ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE LA ESTRATEGIA VH TRANSMISIÓN VERTICAL, HEPATITIS A, B, C, TAMPONAJE TSH NEONATAL, SARAMPION, RUBEOLA, TOSFERINA, POLIOMELITIS, DIFTERIA, TUBERCULOSIS Y LEPROY DEMAS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA. APOYO EN LA VENTA DE SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA/SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-54311113-4611	SGP-CSF SALUD ACC SALUD PUBLICA RB	4468	12318	30/12/2015	30/12/2015	1124857695	CALDERON PAZMIÑO LEONARDO DAVID	PERIODO DE 29 NOV A 28 DIC 2015. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO AFIN DE LA SALUD AMBIENTAL, PARA APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDOROS, DE CARNICOS DISTRIBUCION Y TRANSPORTE EN EL MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /SGP - CSF - Salud - Acc.Sal.Publica - RB	1,442,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4114	12336	30/12/2015	30/12/2015	27090150	GARCIA ROSERO EYSEN Y EDITH YANNURY	PERIODO DE 16 DIC A 25 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO (A) PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE MOCOA /Resolucion 0713/2015	1,000,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4346	12517	31/12/2015	31/12/2015	53040400	LOPEZ TIGREROS LINDA CAROLINA	PERIODO (3) DEL 24/09/2015 AL 23/12/2015 - CONTRATO No. 810 DEL 22/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y SAN MIGUEL. /Resolucion 0713/2015	9,000,000.00
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4344	12031	29/12/2015	29/12/2015	18129236	YELA PEREZ WILLDER JAMES	PERIODO DE 24 NOV A 23 DIC 2015. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MEDICO VETERINARIO PARA LA PROMOCION, PREVENCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LAS ZOONOSIS. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-5433122-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	3258	12117	29/12/2015	29/12/2015	59177193	BARCO ROMO GISNELA	PERIODO DE 23 NOV A 22 DIC 2015. Contrato de prestación de servicios de un profesional de salud especializado con experiencia en los programas de salud sexual reproductiva (Planificación familiar y promoción de los derechos sexuales y reproductivos, servicios amigables, violencia doméstica y sexual, cáncer de cuello uterino y seno) del plan de salud pública del departamento del putumayo, vigencia 2015.	3,060,000.00
0302	0302-3-54310111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4533	12616	31/12/2015	31/12/2015	46681657	BECERRA MAYORGA YENNI LIZETH	PERIODO DEL 30/11 AL 29/12/2015 - CONTRATO No. 846 DEL 29/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN QUIMICO (A) CON ESPECIALIZACION EN SEGURIDAD Y CALIDAD ALIMENTARIA PARA LA IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN EL AREA DE AGUAS Y ALIMENTOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA (17025 DEL 2005) /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	3,060,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RF	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACIÓN (D/M/A)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-54231-1005	I.C.L.D.- SALUD	5905	12831	31/12/2015	31/12/2015	1057570470	NORIEGA ALMEIDA OSCAR ANDRES	PERIODO DE PAGO DEL 16-31/12/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (1) INGENIERO BIOMÉDICO ESPECIALIZADO EN GERENCIA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y CON DIPLOMADO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUTUMAYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNO VIGILANCIA Y REACTIVO VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO. /Recursos: 1005: ICLD - Salud, 4339: Rend.Fondo Salud - Salud - Inversion	350,507.00
0302	0302-3-54231-4339	REND FONDO SALUD INVERSION	5905	12831	31/12/2015	31/12/2015	1057570470	NORIEGA ALMEIDA OSCAR ANDRES	PERIODO DE PAGO DEL 16-31/12/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (1) INGENIERO BIOMÉDICO ESPECIALIZADO EN GERENCIA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA Y CON DIPLOMADO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES DE HABILITACIÓN A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUTUMAYO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TECNO VIGILANCIA Y REACTIVO VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO. /Recursos: 1005: ICLD - Salud, 4339: Rend.Fondo Salud - Salud - Inversion	1,179,493.00
0302	0302-3-541011-4643	35% IVA MONOPOL NAL SALUD	5882	12920	31/12/2015	31/12/2015	900384541-5	AURICOMEU	PERIODO DE PAGO DEL 14/11-13/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES DE CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS EMERGENCIAS Y DESASTRES. /35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud	3,333,333.00
0302	0302-3-5431212-4678	RESOLUCION 793/2012 SP RB	7938	12735	31/12/2015	31/12/2015	846003058	ESTACION DE SERVICIOS COOTRANSMOCOASA	10 A 22 DE DICIEMBRE DE 2015 CONTRATO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA VEHICULOS Y MOTORES, GARANTIZANDO CUMPLIMIENTO DE LA PROGRAMACIÓN DE ETV. /Resolucion 793/2012 - SP - RB	4,562,020.00
0302	0302-3-5439111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4500	12661	31/12/2015	31/12/2015	36753850	AGUIRRE TORRES ALEJANDRA MILENA	CONTRATO 845-29/07/2015 pago periodo 30/10-29/11/2015 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ENFERMERO (A) ESPECIALIZADA EN GERENCIA DE LA SALUD PUBLICA PARA APOYAR EL FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE VIGILANCIA Y RESPUESTA EN SALUD PUBLICA, IMPLEMENTACION DEL REGLAMENTO SANITARIO INTERNACIONAL, (RSI/2005) Y DEL ANALISIS DE SITUACION DE SALUD CON ENFOQUE EN DETERMINANTES SOCIALES EN SALUD Y DEMAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN LOS LINEAMIENTOS DE SIMGILA 2015, INCLUIDO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 DEL AREA DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. / FUENTE 4002-SGP-CSF Salud Publica.	3,060,000.00
0302	0302-3-5431411211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1520	12235	30/12/2015	30/12/2015	27355712	ERAZO PIEDRAHITA EYDA NOHEM	PERIODO 26 NOV A 25 DIC 2015. CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL DE SALUD, CON EXPERIENCIA EN SALUD PUBLICA, PARA APOYAR EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE/DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-54311113-4602	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4190	11681	23/12/2015	30/12/2015	1124853643	CORRALES CARDENAS JAVIER DAVID	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 17-10-2015 AL 16-11-2015 / PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) TECNICO A FIN A LA SALUD AMBIENTAL, PARA APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDOROS, DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE CARNICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMAYO. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-54314111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	6677	12259	30/12/2015	30/12/2015	18131060	MARTINEZ NAMA LUIS CARLOS	CONTRATO 993-08/10/2015 PERIODO 16/11-15/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES PARA LA NUEVA SEDE DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,754,000.00
0302	0302-3-543121-4805	RESOLUCION 0783/2015	5293	12211	30/12/2015	30/12/2015	94071135	GALEANO PEÑARANDA AURELIO	PERIODO DE 28 NOV 27 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN MEDICO (A) PARA MONITOREAR Y EVALUAR LAS ACTIVIDADES DE COLABORACION TB/MH Y APOYO AL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPROA DE LA SSD. /4804: Resolución 0782/2015, 4805: Resolución 0783/2015-	4,100,000.00
0302	0302-3-54231-1005	I.C.L.D. - SALUD	4662	12071	29/12/2015	29/12/2015	76317143	LOPEZ NARVAEZ CARLOS HERNAN	PERIODO 3/11 AL 2/12/2015 - CONTRATO No. 826 DEL 23/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (1) ARQUITECTO CON DIPLOMADO DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE HABILITACION PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD REALIZACION DE VISITAS DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE HABILITACION A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUTUMAYO. /ICLD - Salud	2,754,000.00
0302	0302-3-545111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1566	12205	30/12/2015	30/12/2015	18127196	QUINTERO JOSE GERARDO	PERIODO DE 30 SEPT A 29 OCT 2015. CONTRATACION DE UN PROFESIONAL DE APOYO AL PROGRAMA DE RIESGOS LABORALES (PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL), PARA ASISTENCIA TECNICA Y EXPEDICION DE LICENCIAS EN SALUD OCUPACIONAL DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4346	12316	30/12/2015	30/12/2015	53040400	LOPEZ TIGREROS LINDA CAROLINA	PERIODO DE 24 AGOSTO A 23 SEPT 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUJES Y SAN MIGUEL. /Resolución 0713/2015	3,000,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5048	12291	30/12/2015	30/12/2015	1124859657	EUSSE CASTILLO DIANA PAOLA	PERIODO DE 20 A 29 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROMOTOR PSICOSOCIAL PARA APOYA A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON. /Resolución 0713/2015	400,000.00
0302	0302-3-54310111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1521	12302	30/12/2015	30/12/2015	1053810691	MESIAS PAZMIÑO DIANA CAMILA	PERIODO DE 26 NOV A 25 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BACTERIOLOGO (A), PARA EL APOYO EN LOS ANALISIS DE DIAGNOSTICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA Y ANALISIS MICROBIOLOGICO DE AGUAS Y ALIMENTOS. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE/DETALLE	RP	OP	FECHA (O/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT-BENEFICIARIO	NOMBRES/APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	337	12174	29/12/2015	29/12/2015	18130091	ENRIQUEZ UNIGARRO MANUEL JESUS	PERIODO DE 5 NOV A 4 DIC 2015. PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNOLÓGICO QUE APOYE AL AREA DE PRESTACION DE SERVICIOS EN LA RECEPCION, VERIFICACION DE INFORMES SIGA, VALIDACION RIPS, RELACIONADOS CON LA RED DE SERVICIOS DE SALUD INTERNA Y EXTERNA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Iva Cerveza Nal - Salud - fundona	1,648,000.00
0302	0302-3-5437112-4804	RESOLUCION 0782/2015	4186	12127	29/12/2015	29/12/2015	1125410498	COTACIO RAMOS YHON FADER	PERIODO DE 17 NOV A 16 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNOLÓGICO DE SISTEMAS PARA LA CONSOLIDACION DE LA INFORMACION DE LA-BUSQUEDA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y DE PIEL CON ENFASIS EN COMUNIDADES INDIGENAS, DESPLAZADOS, PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, HABITANTES DE CALLE Y CONTACTOS DE CASOS INDICES DE TUBERCULOSIS PULMONAR EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Resolucion 0782/2015	1,700,000.00
0302	0302-3-54310111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4193	12203	30/12/2015	30/12/2015	1124848799	MEZA MARTINEZ JHON FERNANDO	PERIODO DE PAGO DEL 17/11-16/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN BACTERIOLOGO (A) PARA EL APOYO EN EL DIAGNOSTICO DE TUBERCULOSIS Y LEPTA Y OTROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0301	0301-3-572139-1472	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR RB	7891	13151	31/12/2015	31/12/2015	900198240-6	FUNDACION TIERRA ESPERANZA	pago final contr 1153/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO DENOMINADO, APOYO DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y CULTURALES EN BENEFICIO DE LOS ADULTOS MAYORES VULNERABLES VINCULADOS A CENTROS INTEGRALES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Estampilla adulto mayor RB/ Registro BPID No. 2015-86-0209/Decreto No. 0314 del 14/10/15.	100,000,000.00
0303	0303-3-331143-1469	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL RB	4353	13152	31/12/2015	31/12/2015	18125814	BENAMIDES BURBANO JOHN GERARDO	PAGO FINAL CONTR 785/2015 FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PIO XII, SEDE PRIMARIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Fuente - Estampilla Departamental. /Decreto 110 del 08 de 05-2015	19,947,822.50
0302	0302-3-531411211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2094	12329	30/12/2015	30/12/2015	27470018	OSEJO CALVACHE YOLANDA MAGALY	PERIODO DE 23 NOV A 22 DIC 2015, CONTRATACION DE UN PROFESIONAL QUIMICO FARMACEUTICO PARA EL APOYO AL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,800,000.00
0302	0302-3-5431213-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	1529	12334	30/12/2015	30/12/2015	18124756	PAZMIÑO ORDOÑEZ LUIS HEVER	PERIODO DE 26 NOV 25 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA EL APOYO A LA GESTION, DE UN AUXILIAR CONDUCTOR PARA CONducir LA CAMIONETA DE PLACAS OFB 034 DEL PROGRAMA DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTORES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Fuente: Preven,Cont,Fac,Riesgo - Salud Publica	1,144,000.00
0302	0302-3-54310111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2715	12548	31/12/2015	31/12/2015	1124851102	CUARAN SUAREZ ALEXANDRA JACKELINNE	PAGO CONTRATO 447 DE 2015. PERIODO 27/11/2015-26/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA BACTERIOLOGA PARA REALIZAR LAS EVALUACIONES EXTERNAS DIRECTAS E INDIRECTAS DEL DESEMPEÑO Y EL CONTROL DE CALIDAD AL BANCO DE SANGRE. REALIZAR EL ANALISIS DE MUESTRAS DE LAS ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD PUBLICA. REALIZAR EL ANALISIS DE LAS MUESTRAS DE LA ESTRATEGIA VIH TRANSMISION VERTICAL, HEPATITIS A, B, C, TAMIJAIE TSH NEONATAL, SARAMPIÓN, RUBEOLA, TOSFERINA, POLIOMELITIS, DIFTERIA, TUBERCULOSIS Y LEPTA Y DEMAS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA. APOYO EN LA VENTA DE SERVICIOS DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA/ SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00

Palacio Departamental – Calle 8 No. 7-40, Mocoa Conmutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 4295196



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4346	12313	30/12/2015	30/12/2015	53040400	LOPEZ TIGREROS LINDA CAROLINA	PERIODO DE 24 JULIO A 23 AGOSTO 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ Y SAN MIGUEL. /Resolucion 0713/2015	3,000,000.00
0302	0302-3-5433112-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	3211	12110	29/12/2015	29/12/2015	52438465	ARDILA LOPEZ MARY PAOLA	periodo de 23 oct a 22 nov 2015. CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON EXPERIENCIA EN LOS PROGRAMAS DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA (MATERNIDAD SEGURA "DETECCIÓN ALTERACIONES DEL EMBARAZO, ATENCIÓN AL PARTO Y RECIÉN NACIDOS, EMERGENCIAS OBSTÉTRICAS" E ITS- VIH SIDA) PARA APOYAR LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA PRIORIDAD DE SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Recursos: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-5431213-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	668	12022	29/12/2015	29/12/2015	55117897	SUAREZ RIVERA DIANA SOFIA	PERIODO DE 17 NOV A 16 DIC 2015. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA ESPECIALIZADA EN EPIDEMIOLOGIA PARA APOYO EN LA IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS EGI MUNICIPALES EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: Preven, Cont, Fac, Riesgo - Salud Publica	3,200,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1765	12169	29/12/2015	29/12/2015	69006532	CUARAN NORALDI	PERIODO DE 13 JUNIO A 12 JULIO 2015. CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y PUERTO CAIGEDO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-5431411211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2037	12297	30/12/2015	30/12/2015	1124855168	APRAEZ BEDOYA JUAN DAVID	PERIODO DE 20 NOV A 19 DIC 2015. CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL QUÍMICO FARMACÉUTICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA DE LOS MEDICAMENTOS EN LOS TRECE MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,800,000.00
0302	0302-3-5437112-4804	RESOLUCION 0782/2015	5295	12284	30/12/2015	30/12/2015	69009654	MARIN SOLARTE MARIA CRISTINA	PERIODO DE 28 NOV A 27 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ENFERMERA PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y LEPROSIA EN LOS TRECE (13) MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2,900,000.00
0302	0302-3-5437112-4804	RESOLUCION 0782/2015	4125	12256	30/12/2015	30/12/2015	69008757	BOLAÑOS BUCHELY LUZ MARINA	PERIODO DE 16 NOV A 15 DIC 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA PARA EL APOYO A LA BUSQUEDA DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS Y DE PIEL EN LOS 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO. /Resolucion 0782/2015	1,700,000.00
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4190	12250	30/12/2015	30/12/2015	1124853643	CORRALES CARDENAS JAMER DAVID	PERIODO DE 17 SEP A 16 OCT 2015. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) TECNICO A FIN A LA SALUD AMBIENTAL, PARA APOYO EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDOROS, DISTRIBUCION Y TRANSPORTE DE CARNICOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON PUTUMAYO. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4114	12286	30/12/2015	30/12/2015	27090150	GARCIA ROSERO EYESENY EDITH YANNURY	PERIODO DE 16 OCT A 15 NOV 2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO (A) PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSM EN EL MUNICIPIO DE MOCOA. Resolución 0713/2015	3,000,000.00
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2179	12210	30/12/2015	30/12/2015	1124854221	GOMEZ CERON KELLY YOJANA	PERIODO DE 28 OCT A 27 NOV 2015. PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) TÉCNICO A FIN A LA SALUD AMBIENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL A LOS ESTABLECIMIENTOS EXPENDEDOROS DE CÁRNICOS DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE, EN EL MUNICIPIO DE MOCOA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Recurso: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-54231-1005	I.C.I.D. - SALUD	3471	12069	29/12/2015	29/12/2015	24339524	QUINTANA BRAVO SANDRA PATRICIA	PERIODO DEL 30/11 AL 29/12/2015 CONTRATO No. 640 DEL 24/06/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (1) BACTERIOLOGO CON DIPLOMADO DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE HABILITACION PARA APOYAR LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON GESTION DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE LA CALIDAD REALIZACION DE VISITAS DE VERIFICACION DE CONDICIONES DE HABILITACION A LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD DEL PUTUMAYO. ACLO - Salud	2,754,000.00
0302	0302-1-131-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	850	12147	29/12/2015	29/12/2015	73145463	JULIO SANMARTIN EDER	PERIODO DE 24 NOV A 23 DIC 2015. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN AREAS DE LA SALUD COMO APOYO GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS AUDITORIAS DE CUENTAS Y AUDITORIAS DE LAS SDCITUDES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. (4179) 35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud - Funciona, (4044) Iva Cerveza Nal - Salud - funciona	792,000.00
0302	0302-1-131-4179	35% IVA LIC MONOP NAL SALUD FUNCIONAMIENTO	850	12147	29/12/2015	29/12/2015	73145463	JULIO SANMARTIN EDER	PERIODO DE 24 NOV A 23 DIC 2015. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON ESPECIALIZACION EN AREAS DE LA SALUD COMO APOYO GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS AUDITORIAS DE CUENTAS Y AUDITORIAS DE LAS SDCITUDES DE SERVICIOS DE SALUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. (4179) 35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud - Funciona, (4044) Iva Cerveza Nal - Salud - funciona	2,408,000.00
0302	0302-3-613144-7050	REGALIAS PETROLERAS	7995	12818	31/12/2015	31/12/2015	900481692-4	UNION TEMPORAL UT CRUE PUTUMAYO	Pago final del contrato de compraventa 550-18/11/2011 para la compraventa para la adquisicion de equipos de comunicacion para el Centro Regulator de urgencias y emergencias CRUE del Departamento del Putumayo.-REGALIAS PETROLERAS	19,787,860.00
0302	0302-3-613143-7031	RESOLUCION 2568/2012	832	505	04/03/2015	04/03/2015	846000253-6	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS	PAGO FINAL PERIODO DE 01 JULIO A 25 JULIO 2013, CTTO 030 DE 12 OCT 2012, ADICIONAL AL CONTRATO No 030 DEL 12 OCTUBRE DEL 2012 CUYO OBJETO ES: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON EL HOSPITAL PRIMER NIVEL PUERTO ASIS PARA APOYO A LA GESTION DEL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION MEDIANTE LA CONTRATACION DE CUATRO AUXILIARES DE ENFERMERIA PARA LA AMPLIACION Y MANTENIMIENTO DE LAS COBERTURAS UTILES DE VACUNACION PARA TODOS LOS BIOLÓGICOS EN MENORES, EN CUMPLIMIENTO Y EJECUCION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2012 DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.- Resolución 2568/2012.	4,400,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-61315-7019	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	8320	12436	30/12/2015	30/12/2015	800102891-6	MUNICIPIO DE MOCOA	PAGO FINAL DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 130-29/06/2011 PARA LA ADECUACION MEDIANTE CUBIERTA METALICA POLIDEPORTIVO INSPECCION DE POLICIA EL PEPINO, MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	100,212,156.50
0303	0303-3-51122121293-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8242	12192	30/12/2015	30/12/2015	830122566-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES ESP	PAGO SERVICIO TELEFONICO PRESTADO A LA SED, POR LA EMPRESA TELEFONICA "TELECOM", IDENTIFICADA CON NIT: 830.122.566-1, POR EL SERVICIO DE 07 DE LINEAS TELEFONICAS, DURANTE EL PERIODO 26 DE NOVIEMBRE AL 15 DE DICIEMBRE DE 2015, SEG/ FACTURA No 00020000019260855 DEL 17/12/2015.	700,631.00
0303	0303-5-351111-1621	REGALIAS LEY 756/2000 CANC PASIVOS -DEPORTE	7366	12579	31/12/2015	31/12/2015	900452259-4	FUNDACION TIERRA VIVA	50% FINAL CONTR 1059/2015 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD INDIGENA INGA DEL CABILDO OSOCOCHA RESGUARDO DE YUNGUILLO, DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Regalias ley 756/2000 - Canc pasivos- deporte/ BPIN 2015860082 / Decreto 183 de 17/06/2015	97,139,804.00
0303	0303-3-511212631-6017	SGP-REC-BAL EDUCACION	8471	12667	31/12/2015	31/12/2015	900899574-9	REPRESENTACIONES LEGALES Y EXTRAJUDICIALES ESPECIALIZADOS S.A.S.	PAGO DE INTERES MORATORIO DEMANDA DE REPARACION DIRECTA DE RADICADO n.º 2006-00071 CONTABILIZADOS DESDE LA FECHA DE EJECUTORIA DE LA SENTENCIA 5/05/2015 HASTA EL PAGO EFECTIVO DE LA MISMA 30/7/2015 EN FAVOR DEL DEMANDANTE JOSE JOSA Y OTROS	1,200,000.00
0303	0303-5-61121210-1622	REGALIAS LEY 756/2000 CANC PASIVOS INTERVENTORIA	7326	12503	31/12/2015	31/12/2015	79379586	ORTIZ ORDOÑEZ FRANCISCO GERMAN	pago final contr 1078/2015 CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD INDIGENA INGA DEL CABILDO OSOCOCHA RESGUARDO DE YUNGUILLO, DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Regalias ley 756/2000 - Canc pasivos-interventoria/ BPIN 2015860082 / Decreto 183 de 17/06/2015	4,867,070.00
0303	0303-3-351125-1422	RECURSOS LEY 550	7186	12480	31/12/2015	31/12/2015	76310584	ROJAS MUÑOZ FERNEY ARTURO	pago 100% contr 1025/2015 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DEL ESCENARIO DEPORTIVO DE LA VILLA OLÍMPICA MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Recursos Ley 550/ Registro BPID No. 2015-86-0110 / Decreto No. 248 del 28/07/15.	27,333,150.00
0303	0303-3-61315-7007	CONVENIO NO. 001/2013 VI GUAMUEZ T	905	364	02/03/2015	04/03/2015	900384917	UNION TEMPORAL MAPA	Pago final del contrato 01 del 15/03/2013 Mitigación de los efectos de la temporada invernal del 20 de julio de 2012, mediante la construcción de una (1) unidad sanitaria en la I.E. Ciudad la Hormiga, sede San Francisco - Construcción de seis (6) aulas y dotación de mobiliario escolar en la I.E. la Libertad sede principal, municipio Valle del Guamuez (La Hormiga) - Construcción de un (1) salón de clase, una (1) unidad sanitaria y dotación de mobiliario escolar para la I.E. Maravalez sede central municipio del Valle del Guamuez y el mejoramiento de nueve (9) salones de clase y dotación de mobiliario escolar en la I.E. el Cairo, municipio del Valle del Guamuez, Departamento del Putumayo FUENTE: Convenio No.001/2013 - VI Guamuez - PASIVO EXIGIBLE	16,296,044.28
0302	0302-3-54211124-4000	SGP-CSF SALUD	8340	12534	31/12/2015	31/12/2015	900395844-9	IPS DISMECOL LTDA	TRAMITAR EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE URGENCIAS PARA LA POBLACION POBRE NO AFILIADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL RESOLUCION 1479 DE 2015	27,291,472.00
0302	0302-3-42111122-4000	SGP-CSF SALUD	8072	11456	21/12/2015	22/12/2015	691180098	HOSPITAL MARIA IMACULADA E.S.E	pago resolución de urgencias NO 1557/2015 - Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de Urgencias para la población pobre no asegurada al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda	8,184,844.00
0302	0302-3-5439111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4650	11680	23/12/2015	24/12/2015	41182583	LOPEZ ESPAÑA GLORIA ELENA	PAGO PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 03-08-2015 AL 02-09-2015 / CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN SALUD CON EXPERIENCIA EN SALUD PUBLICA O VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y DE ESTADISTOS VITALES EN LOS MUNICIPIOS DE COLON Y SANTIAGO, INCLUIDO EN EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2015 DEL AREA DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / Recursos: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cucatas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DM/A) (OP)	FECHA CAUSACION (DM/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-613142-7050	REGALIAS PETROLERAS	7783	10700	04/12/2015	11/12/2015	891200209-3	FUNDACION HOSPITAL SAN PEDRO	Pago final del contrato de prestación de servicios de salud No. SSD 022-10-26/02/2010 PARA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE Y / O ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA DE ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES DE ALTA COMPLEJIDAD Y A POBLACION AFLIADA EN EVENTO ND POS.- FUENTE: REGALIAS PETROLERAS	2,837,762.00
0302	0302-3-542111142-4000	SGP-CSF SALUD	8079	11493	22/12/2015	22/12/2015	900782673-6	SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD AMIGA PUTUMAYO IPS S.A.S	Pago resolución 1568/2015 -Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de Urgencias para la población pobre no asegurada al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda	8,180,000.00
0302	0302-3-54311124-4000	SGP-CSF SALUD	8074	11490	21/12/2015	22/12/2015	814002261-8	FUNDACION OFTALMOLOGICA DENARIÑO	Pago resolución No 1565 /2015 - Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de urgencias para la población afiliada al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda	13,860,000.00
0302	0302-3-5431121-4612	SGP-CSF SALUD PRESTACION SERVICIOS RB	8068	11473	21/12/2015	24/12/2015	891501676-1	E.S.E. HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA -POPAYAN	pago resolución No 1558/2015 - Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de Urgencias para la población pobre no asegurada al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda	1,045,081.00
0302	0302-3-542111122-4000	SGP-CSF SALUD	8068	11473	21/12/2015	24/12/2015	891501676-1	E.S.E. HOSPITAL SUSANA LOPEZ DE VALENCIA -POPAYAN	pago resolución No 1558/2015 - Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de Urgencias para la población pobre no asegurada al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda	128,340.00
0302	0302-3-542111122-4000	SGP-CSF SALUD	8136	11817	28/12/2015	28/12/2015	800037021-7	HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA - EMPRESA SOCIAL DEL META	Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de urgencias para la población pobre no asegurada - PPNA al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda - HOSPITAL DEPARTAMENTAL DE GRANADA /SGP -CSF - Salud	205,893.00
0302	0302-3-541011-1005	I.C.L.D.- SALUD	7324	12331	30/12/2015	30/12/2015	900539897-9	INTERNATIONAL SUPPLIES S.A.S	PAGO PAG OFIAN LC/TO. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR CAPACITACION EN LA ELABORACION DE PLANES DE EMERGENCIA HOSPITALARIA A LAS ESE DEL DEPARTAMENTO Y REALIZAR ACOMPAÑAMIENTO EN LA REALIZACION DE SIMULACROS DE EVACUACION HOSPITALARIA	17,000,000.00
0302	0302-3-54310112-4688	RESOLUCION 1030/2008 SP RB	7848	11071	15/12/2015	15/12/2015	800030863-1	MEDIMALCO SAS	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1122/2015- CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS, ELEMENTOS, MATERIAL DE VIDRIO Y EQUIPOS PARA EL ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS OBJETO DE LA VIGILANCIA DE EXPENDIOS Y DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA DIAGNOSTICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA, PARA EL ANALISIS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA REFERENTES A INFANCIA E INMUNOPREVENIBLES (SIFILIS, SARAMPION, RUBEOLA, TOSFERINA, POLIOMELITIS, TOXOPLASMOSIS, INFECCION RESPIRATORIA Y OTRAS Y PARA PARASITISMO INTESTINAL. /4002: SGP - CSF - Salud - Salud Publica, 4611: SGP - CSF - Salud - Acc.Sal.Public - RB, 4623: Rend.Cuenta Maestra - SP - RB, 4688: Resolución 1030/2008 - SP - RB	48,433,097.00
0302	0302-3-54310112-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7848	11071	15/12/2015	15/12/2015	800030863-1	MEDIMALCO SAS	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1122/2015- CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICION DE REACTIVOS, INSUMOS, ELEMENTOS, MATERIAL DE VIDRIO Y EQUIPOS PARA EL ANALISIS FISICOQUIMICO Y MICROBIOLOGICO DE ALIMENTOS OBJETO DE LA VIGILANCIA DE EXPENDIOS Y DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA DIAGNOSTICO DE EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA, PARA EL ANALISIS DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA REFERENTES A INFANCIA E INMUNOPREVENIBLES (SIFILIS, SARAMPION, RUBEOLA, TOSFERINA, POLIOMELITIS, TOXOPLASMOSIS, INFECCION RESPIRATORIA Y OTRAS Y PARA PARASITISMO INTESTINAL. /4002: SGP - CSF - Salud - Salud Publica, 4611: SGP - CSF - Salud - Acc.Sal.Public - RB, 4623: Rend.Cuenta Maestra - SP - RB, 4688: Resolución 1030/2008 - SP - RB	43,716,847.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-54310112-4611	SGP-CSF SALUD ACC SALUD PUBLICA RB	7848	11071	15/12/2015	15/12/2015	800030863-1	MEDIMALCO SAS	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1122/2015 - CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS, ELEMENTOS, MATERIAL DE VIDRIO Y EQUIPOS PARA EL ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS OBJETO DE LA VIGILANCIA DE EXPENDIOS Y DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA DIAGNÓSTICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, PARA EL ANÁLISIS DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA REFERENTES A INFANCIA E INMUNOPREVENIBLES (SÍFILIS, SARAMPIÓN, RUBEOLA, TOSFERINA, POLIOMELITIS, TOXOPLASMOSIS, INFECCIÓN RESPIRATORIA Y OTRAS Y PARA PARASITISMO INTESTINAL. /4002: SGP - CSF - Salud - Salud Pública, 4611: SGP - CSF - Salud - Acc.Sal.Public - RB, 4623: Rend.Cuenta Maestra - SP - RB, 4688: Resolución 1030/2008 - SP - RB	28,997,500.00
0302	0302-3-54310112-4623	REND. CUENTA MAESTRA SP RB	7848	11071	15/12/2015	15/12/2015	800030863-1	MEDIMALCO SAS	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1122/2015 - CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA ADQUISICIÓN DE REACTIVOS, INSUMOS, ELEMENTOS, MATERIAL DE VIDRIO Y EQUIPOS PARA EL ANÁLISIS FÍSICOQUÍMICO Y MICROBIOLÓGICO DE ALIMENTOS OBJETO DE LA VIGILANCIA DE EXPENDIOS Y DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA DIAGNÓSTICO DE EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA, PARA EL ANÁLISIS DE LOS EVENTOS DE INTERÉS EN SALUD PÚBLICA REFERENTES A INFANCIA E INMUNOPREVENIBLES (SÍFILIS, SARAMPIÓN, RUBEOLA, TOSFERINA, POLIOMELITIS, TOXOPLASMOSIS, INFECCIÓN RESPIRATORIA Y OTRAS Y PARA PARASITISMO INTESTINAL. /4002: SGP - CSF - Salud - Salud Pública, 4611: SGP - CSF - Salud - Acc.Sal.Public - RB, 4623: Rend.Cuenta Maestra - SP - RB, 4688: Resolución 1030/2008 - SP - RB	2,500,000.00
0302	0302-3-54311113-1563	RENDIMIENTOS REGALIAS LEY 756/2000-SALUD PUBLICA	7728	11626	23/12/2015	24/12/2015	900201026-9	FUNDACION COLOMBIA SOCIAL ACTIVA FUNCOLSA	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1116/2015 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR APOYO, SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE SALUD INFANTIL EN LOS 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: 4611 SGP - CSF - Salud - Acc.Sal.Public - RB, 1563- Rend. Regalias ley 756/2000 - Salud Pública	28,410,000.00
0302	0302-3-54311113-4611	SGP-CSF SALUD ACC SALUD PUBLICA RB	7728	11626	23/12/2015	24/12/2015	900201026-9	FUNDACION COLOMBIA SOCIAL ACTIVA FUNCOLSA	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1116/2015 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR APOYO, SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE SALUD INFANTIL EN LOS 13 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: 4611 SGP - CSF - Salud - Acc.Sal.Public - RB, 1563- Rend. Regalias ley 756/2000 - Salud Pública	64,090,000.00
0302	0302-3-54311111-4000	SGP-CSF SALUD	3493	12230	30/12/2015	30/12/2015	846002309-9	HOSPITAL FRONTERIZO LA DORADA E.S.E	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA PPNA EN ACTIVIDADES, PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES DE BAJA COMPLEJIDAD RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL. /4000- SGP - CSF - Salud y 4001- SGP - SSF - Salud	6,999,999.00
0302	0302-3-613143-7061	SGP SP	7250	9785	18/11/2015	24/11/2015	52581051	JOJDA JOJOAMIRYAM	PAGO PERÍODO 16/12/2010-15/01/2011 DEL CONTRATO 161-15/04/2010 PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE UN AUXILIAR DE ENFERMERIA COMO VACUNADOR PARA EL APOYO AL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES E IMPLEMENTACION DE LAS ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA SALUD INFANTIL, SEÑALADAS EN EL DCTO No. 3039 DEL 10/08/2011 EN EL MUNICIPIO DE PUERTO CACEDO	1,088,888.88



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-5421122-4612	SGP-CSF SALUD PRESTACION SERVICIOS RB	8080	11470	21/12/2015	24/12/2015	837000084-5	IPS INDIGENA MALLAMAS	pago resolucion No 1572/2015 -Tramitar el pago por recobro por prestación de servicios de salud a Empresas Promotoras de Salud	98,135,728.00
0302	0302-3-54211125-4125	25.5% COM. LICORES NAL- SALUD INVERSION	8080	11470	21/12/2015	24/12/2015	837000084-5	IPS INDIGENA MALLAMAS	pago resolucion No 1572/2015 -Tramitar el pago por recobro por prestación de servicios de salud a Empresas Promotoras de Salud	12,971,437.00
0302	0302-3-54211121-4000	SGP-CSF SALUD	8291	11928	29/12/2015	29/12/2015	891501104-0	ESE HOSPITAL DEL TAMBO	PAGO RESOL DE URGENCIAS 14650. Tramitar el pago de prestación de servicios de salud de urgencias para la población pobre no asegurada - PPNA al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda - ESE HOSPITAL DEL TAMBO - CAUCA /SGP - CSF - Salud	31,100.00
0302	0302-3-5421121-4612	SGP-CSF SALUD PRESTACION SERVICIOS RB	8146	11815	28/12/2015	28/12/2015	900066347-9	E.S.E. HOSPITAL REGIONAL SAN GIL	Tramitar el pago de prestación de servicios de salud de urgencias para la población pobre no asegurada - PPNA al sistema general de seguridad social en lo no cubierto a la demanda - ESE HOSPITAL REGIONAL DE SAN GIL / SGP - CSF - Salud - Pres.Serv. - RB	129,400.00
0302	0302-1-317919-4676	RESOLUCION 582/2012 SP RB	7903	10824	10/12/2015	21/12/2015	900474727-4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	Devolución de recursos no ejecutados correspondiente a la Resoluciones 4447 de 2012, 582 de 2012, y rendimientos financieros de la Resolución No. 858 de 2012 /4682: Resolución 4447/2012 - SP - RB, 4675: Resolución No. 858-2012 Rendimientos financieros, 4676: Resolución 582/2012 - SP - RB	4,371,444.00
0302	0302-1-317918-4682	RESOLUCION 4447/2012 SP RB	7903	10824	10/12/2015	21/12/2015	900474727-4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	Devolución de recursos no ejecutados correspondiente a la Resoluciones 4447 de 2012, 582 de 2012, y rendimientos financieros de la Resolución No. 858 de 2012 /4682: Resolución 4447/2012 - SP - RB, 4675: Resolución No. 858-2012 Rendimientos financieros, 4676: Resolución 582/2012 - SP - RB	33,576,832.00
0302	0302-1-317920-4675	RESOLUCION NO. 858/2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	7903	11334	21/12/2015	21/12/2015	900474727-4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	Devolución de recursos no ejecutados correspondiente a la Resoluciones 4447 de 2012, 582 de 2012, y rendimientos financieros de la Resolución No. 858 de 2012 /4682: Resolución 4447/2012 - SP - RB, 4675: Resolución No. 858-2012 Rendimientos financieros, 4676: Resolución 582/2012 - SP - RB	51,000.17
0302	0302-3-54211124-4000	SGP-CSF SALUD	8138	11935	29/12/2015	30/12/2015	860007760	HNAS. HOSPITALARIAS DEL SAGDO. CORAZON DE JESUS los afiliados del régimen subsidiado del departamento del Putumayo - HERMANAS HDSPITALARIAS DEL SCJ HOSPITAL MENTAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO. SRA DEL	PAGO RESOL URGENCIAS 1666. Tramitar el pago por concepto de atención y prestación de servicios y tecnologías sin cobertura en el plan obligatorio de salud suministradas a los afiliados del régimen subsidiado del departamento del Putumayo - HERMANAS HDSPITALARIAS DEL SCJ HOSPITAL MENTAL NUESTRA SEÑORA DEL PERPETUO SOCORRO. según fact No BCE0126730, correspondiente al mes de agosto de 2015 /SGP - CSF - Salud	646,415.00
0302	0302-3-54211122-4000	SGP-CSF SALUD	8290	11926	29/12/2015	29/12/2015	860015929	E.S.E. HOSPITAL SALAZAR VILLETA	Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de urgencias para la población pobre no asegurada - PPNA al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda /ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA / SGP - CSF - Salud	390,211.00
0302	0302-3-542111142-4000	SGP-CSF SALUD	8078	11494	22/12/2015	22/12/2015	900012404-9	CLINICA AYNAN LTDA	Pago resolucion 1562/2015 - Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de Urgencias para la población pobre no asegurada al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda	4,800,000.00
0302	0302-3-542111142-4000	SGP-CSF SALUD	6442	8820	20/10/2015	20/10/2015	814006248-1	UNIDAD CARDIOQUIRURGICA DE NARIÑO LTDA	PAGO PRESTACION DE SERVICIOS SALUD URGENCIAS RES 1099/2015 - TRAMITAR EL PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE URGENCIAS PARA LA POBLACION POBRE NO ASEGURADA AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN LO NO CUBIERTO POR EL SUBSIDIO A LA DEMANDA /SGP - CSF - Salud	59,683.00
0301	0301-1-3122-1000	1000-ICLD- FUNCIONAMIENTO	6702	8855	20/10/2015	22/10/2015	830100080-1	FONPET	Transferencia de recursos al FONPET, correspondiente al periodo de enero a agosto de 2015. /1131: 20% Impuesto Registro, 1000: ICLD - Funciona	518,634,237.54



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIF BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-3121-1131	20% IMPUESTO REGISTRO	6702	8855	20/10/2015	22/10/2015	830100080-1	FONPET	Transferencia de recursos al FONPET, correspondiente al periodo de enero a agosto de 2015. /1131: 20% Impuesto Registro, 1000: ICLD - Funciona	36,580,450.84
0302	0302-3-542111122-4000	SGP-CSF SALUD	8144	11818	28/12/2015	28/12/2015	891180117-7	E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA	Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de urgencias para la población pobre no asegurada - PPNA al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda - HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE PADUA / SGP - CSF - Salud	160,500.00
0302	0302-3-542111124-4000	SGP-CSF SALUD	8288	11921	29/12/2015	29/12/2015	837000974-5	CLINICA LAS LAJAS	PAGO RESOL URGENCIAS 1663 DE DIC 2015. Tramitar el pago por concepto de atención y prestación de servicios y tecnologías son cobertura en el plan obligatorio de salud suministradas a los afiliados del régimen subsidiado del departamento del Putumayo y población pobre no asegurada - PPNA al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda, - CLINICA SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA/SGP - CSF - Salud	96,440.00
0302	0302-3-542111142-4000	SGP-CSF SALUD	8288	11921	29/12/2015	29/12/2015	837000974-5	CLINICA LAS LAJAS	PAGO RESOL URGENCIAS 1663 DE DIC 2015. Tramitar el pago por concepto de atención y prestación de servicios y tecnologías son cobertura en el plan obligatorio de salud suministradas a los afiliados del régimen subsidiado del departamento del Putumayo y población pobre no asegurada - PPNA al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda, - CLINICA SOCIEDAD LAS LAJAS LTDA/SGP - CSF - Salud	62,921.00
0302	0302-3-543141214121-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8348	12266	30/12/2015	30/12/2015	899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CESANTIAS DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. /1000: ICLD, 4002 - SGP Y 4320 - ETV	976,615.00
0302	0302-1-14141-1000	1000-IC.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8346	12266	30/12/2015	30/12/2015	899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CESANTIAS DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. /1000: ICLD, 4002 - SGP Y 4320 - ETV	2,096,411.00
0302	0302-3-543121412121-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8346	12266	30/12/2015	30/12/2015	899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CESANTIAS DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015. /1000: ICLD, 4002 - SGP Y 4320 - ETV	2,832,777.00
0302	0302-3-542111123-4000	SGP-CSF SALUD	8147	11937	29/12/2015	29/12/2015	891580002-5	HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN JOSE DE POPAYAN	PAGO RESOL URGENCIAS 1656. Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de urgencias para la población pobre no asegurada - PPNA al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda - HOSPITAL UNIV SAN JOSE DE POPAYAN. /SGP - CSF - Salud	45,546.00
0302	0302-3-5410111-1005	IC.L.D.- SALUD	7364	12298	30/12/2015	30/12/2015	846002476-0	FUNDACION ECOFOREST	PAGO TOTAL 100%. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR CAPACITACIÓN A LAS ESES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN ATENCIÓN PREHOSPITALARIA DE URGENCIAS. /ICLD - Sa	50,000,000.00
0302	0302-3-542111111-4000	SGP-CSF SALUD	3504	12175	29/12/2015	29/12/2015	846000253-6	HOSPITAL LOCAL DE PUERTO ASIS	PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA POBLACIÓN POBRE NO AFILIADA PPNA EN ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS E INTERVENCIONES DE BAJA COMPLEJIDAD RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS. /4000 - SGP - CSF - Salud y SGP - SSF - Salud	92,666,664.00
0302	0302-1-228-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD- FUNCIONA	4409	12564	31/12/2015	31/12/2015	69005466	PANTOJA FERNANDEZ ISLEY	Comisión a Puerto Asis los días del 29 al 30 de julio de 2015, según orden No. 763 del 27/07/15. Evaluación de transitoriedad de la prestación de servicios de mediana complejidad a la ESE Hospital Local de Puerto Asis, en cumplimiento a los solicitado en el documento de redes del departamento.	221,736.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	8035	12574	31/12/2015	31/12/2015	18187796	CORTES CASTILLO HUGO ARBEY	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1220 del 14/12/15. Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	414,946.00
0302	0302-1-131-4233	APUESTA PERMANENTE CHANCE FUNCIONAMIENTO	5026	11224	17/12/2015	21/12/2015	41181853	NARVAEZ DIAZ ANA MILENA DEL CARMEN	pago - Desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C. los días del 19 al 22 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 758 del 18/08/15. Verificación compromisos plan quinquenal de salud para la zona de frontera Ecuador - Colombia del departamento del Putumayo en la oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales del Ministerio de Salud y Protección Social.	469,531.00

Palacio Departamental - Calle 8 No. 7-40, Mocoa Conmutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 4295196



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT-BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-1-131-4233	APUESTA PERMANENTE CHANCE FUNCIONAMIENTO	6489	11222	17/12/2015	21/12/2015	41181853	NARVAEZ DIAZ ANA MILENA DEL CARMEN	pago - Desplazamiento a la ciudad de Pasto Nariño los días del 7 al 9 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1018 del 6/10/15, Asistir a la reunión técnica de la mesa binacional de prestación de servicios salud Ecuador - Colombia.	318,808.00
0302	0302-1-131-4233	APUESTA PERMANENTE CHANCE FUNCIONAMIENTO	6760	11223	17/12/2015	21/12/2015	41181853	NARVAEZ DIAZ ANA MILENA DEL CARMEN	pago - Desplazamiento a Pasto - Nariño los días del 21 al 24 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1105 del 20/10/15, Asistir a la reunión binacional para la evaluación de los proyectos vigentes en el marco del Convenio Binacional Ecuador- Colombia.	421,531.00
0302	0302-3-54331214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8034	12567	31/12/2015	31/12/2015	18123676	NAVARRO VARGAS JOSE GABRIEL	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1219 del 14/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	414,946.00
0302	0302-3-54331214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	7898	12568	31/12/2015	31/12/2015	18123676	NAVARRO VARGAS JOSE GABRIEL	Desplazamiento a la vereda el Loro 2 de Valle del Guamuez los días del 9 al 12 de diciembre de 2015, según orden No. 1196 del 7/12/15, Apoo a Investigación entomológica de leishmaniasis en la vereda Loro 2 de Valle del Guamuez.	100,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5031	12453	31/12/2015	31/12/2015	69007852	CANCHALA ORTEGA NARLY ELISABETH	Desplazamiento a Valle del Guamuez - Drito los días del 19 al 21 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 767 del 18/08/15, Realizar la elaboración del inventario sobre la oferta institucional en salud que se ofrece a la población víctima del conflicto armado.	266,808.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7713	12464	31/12/2015	31/12/2015	18130490	HERNANDEZ ROMERO GABRIEL FERNANDO	Desplazamiento a Puerto Asís los días 9 al 11 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1291 del 17/11/15, Realización del censo organizado con la Secretaría de Salud municipal de Puerto Asís, dentro de la norma Ley 1562 de 2012, seguridad y salud en el trabajo.	200,670.00
0302	0302-3-5437121-4114	PROGRAMA CONTROL LEPTA SALUD ACC. SALUD PUBLICA	7493	12462	31/12/2015	31/12/2015	69009654	MARIN SOLARTE MARIA CRISTINA	Desplazamiento a Puerto Guzmán los días del 23 al 25 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1230 del 9/11/15, Visita de verificación y asistencia técnica programa institucional de tuberculosis y lepra en el municipio de Puerto Guzmán.	280,808.00
0302	0302-3-54331214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8134	12456	31/12/2015	31/12/2015	18126192	GOMEZ GRANADA GILBERTO	Desplazamiento a Mocoa los días del 22 al 26 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1388 del 21/12/15, Rendición de informe del año 2015 y entrega de programación para 2016 de auxiliares contratistas.	280,800.00
0302	0302-3-5437121-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7878	12461	31/12/2015	31/12/2015	1053799295	ASPRILLA CORDOBA KEYRA LISETH	Desplazamiento a la ciudad de Bogotá los días del 8 al 12 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1367 del 3/12/15, Jornada de trabajo conjunto en el Instituto Nacional de Salud, para la formulación del programa de investigación en el que está incluido tuberculosis y lepra.	1,109,564.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7608	12466	31/12/2015	31/12/2015	24336340	QUISTIAL ENRIQUEZ ADRIANA JAQUELINE	Desplazamiento a Puerto Leguizamo los días del 3 al 5 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1280 del 13/11/15, Capacitación de la socialización del a ficha de información conducta suicida.	486,808.00
0302	0302-3-5438111-4009	REND. SGP-SALUD PUBLICA	7887	12465	31/12/2015	31/12/2015	18127196	QUINTERO JOSE GERARDO	Desplazamiento a San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago los días del 9 al 11 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1374 del 7/12/15, Capacitación a las asociaciones ganaderas de San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago en seguridad y salud en el trabajo.	296,808.00
0302	0302-3-5433141132-4611	SGP-CSF SALUD ACC SALUD PUBLICA RB	7070	11555	22/12/2015	24/12/2015	1071165001	LARROTA PAI ERIKA BIBIANA	pago - Desplazamiento a San Miguel los días del 10 al 13 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1192 del 4/11/15, Reunión para el entrenamiento de equipos de respuesta rápida sobre emergencia en salud pública.	409,531.00
0302	0302-3-5433141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4844	9406	05/11/2015	05/11/2015	1085256389	DELGADO CUACIALPUD KATHERINE LISBETH	PAGO - Desplazamiento a Mocoa los días del 11 al 13 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 683 del 10/08/15, Asistir a capacitación en psicología Forense, en el marco del tercer encuentro departamental de psicólogos.	300,808.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5922	12278	30/12/2015	30/12/2015	53040400	LOPEZ TIGREROS LINDA CAROLINA	Desplazamiento a La Hormiga - vereda el Cairo y San Miguel - Inspección el Placer los días del 16 al 21 y 23 al 28 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 926 del 15/09/15, Realizar atención psicosocial en modalidad familiar en el municipio de San Miguel, vereda el Cairo, Inspección el Placer en el marco del PAPSIM y asistir a videoconferencia por el Ministerio de Salud y la Protección Social en el SENAPuerto Asís.	1,279,953.00

Palacio Departamental - Calle 8 No. 7-40, Mocoa Conmutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 4295196



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015.

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-5437121-4114	PROGRAMA CONTROL LEPROSA SALUD ACC. SALUD PUBLICA	6835	12440	30/12/2015	30/12/2015	94071135	GALEANO PEÑARANDA AURELIO	Desplazamiento a Orto los días del 28 al 30 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1141 del 27/10/15, Realización de visitas de supervisión de tratamiento y evaluación de contacto pacientes con diagnóstico de tuberculosis del municipio de Orto y asistencia a reunión municipal para establecimiento de planes de mejora en la aplicación de procesos programáticos de lineamientos nacionales para abordaje de pacientes con tuberculosis en el municipio de Orto.	343,355.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7917	12553	31/12/2015	31/12/2015	41102245	DELGADO LUNA MIRYAN RUBY	Desplazamiento a Mocoa los días del 13 al 18 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1376 del 7/12/15, Entrega de informe final PAPSIM fase II y segundo autocuidado.	393,474.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8015	12563	31/12/2015	31/12/2015	12975789	GUERRERO BUCHELI WILLIAM OSWALDO	Comisión a Mocoa los días del 14 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1208 del 11/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	476,045.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	4832	12260	30/12/2015	30/12/2015	18127742	ORTEGA HECTOR FABIO	Comisión a la Inspección de Siberia del municipio de Orto los días del 12 al 14 de agosto de 2015, según orden No. 822 del 11/08/15, Realizar actividades de visitas de vivienda e inspección de criaderos en la Inspección de Siberia del municipio de Orto.	235,920.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8032	12448	30/12/2015	30/12/2015	9809062	ARDILA ANGULO NEQUIR ENRIQUE	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1217 del 14/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	404,946.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8038	12449	30/12/2015	30/12/2015	18187823	MEJIA ACOSTA CARLOS ALBERTO	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1223 del 14/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	404,946.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	2487	12434	30/12/2015	30/12/2015	94071135	GALEANO PEÑARANDA AURELIO	Desplazamiento a Colon los días del 20 al 22 de mayo de 2015, según orden de manutención No. 330 del 11/05/15, Visita de auditoría de la calidad de la atención a pacientes con ET y zoonosis Hospital Pio XII de Colon.	296,808.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	7725	12451	30/12/2015	30/12/2015	12975789	GUERRERO BUCHELI WILLIAM OSWALDO	Comisión a Puerto Asís, La Alca y Bajo Mansoya los días del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2015, según orden No. 1188 del 25/11/15, Apoyo a actividades de vigilancia entomológica de leishmaniasis y verificación de necesidades de intervención química.	456,045.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	7923	12458	31/12/2015	31/12/2015	69009547	ORTIZ CANAMEJO KEILA	Desplazamiento a Valle del Guamuez los días del 9 al 12 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1373 del 7/12/15, Vigilancia etimológica en la vereda Loro 2 del municipio de Valle del Guamuez por casos de leishmaniasis cutánea.	359,531.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	3849	12446	30/12/2015	30/12/2015	30326771	TORRES CANO CLAUDIA MARILU	Desplazamiento a Puerto Asís los días del 6 al 10 de julio de 2015, según orden de manutención No. 481 del 23/06/15, Visita de inspección, vigilancia y asistencia técnica de los eventos dengue, malaria, chagas, leishmaniasis, chikungunya, a la ESE hospital Local de Puerto Asís, Unidad Medica Asistencia del Putumayo Unimap EU, Clínica de la Amazonia Ips Ltda, Corporación Ips Nariño y Secretaría de Salud municipal de Puerto Asís.	502,254.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4549	12560	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRA LORENA	Desplazamiento a Puerto Asís los días del 31 de julio al 1 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 631 del 29/07/15, Visita de inspección y vigilancia al componente de vigilancia en salud pública al Hospital Local de Puerto Asís de segundo nivel de complejidad, según documento de redes.	194,085.00
0302	0302-3-543212-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7611	12559	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRA LORENA	Desplazamiento al Valle del Sibundoy los días del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1271 del 11/11/15, Visita de inspección, vigilancia y asistencia técnica para la vigilancia en salud pública de eventos inmunoprevenibles en las UPGD y UNM del municipio de Santiago, Colón, Sibundoy y San Francisco.	502,254.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	MT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	5237	12557	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRALORENA	Desplazamiento a Orto los días del 1 al 4 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 752 del 14/08/15, Visita de inspección, vigilancia y asistencia técnica para la vigilancia en salud pública de eventos inmunoprevenibles en las UPGD y UNM del municipio de Orto.	403,531.00
0302	0302-3-5431412211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7509	12552	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRALORENA	Desplazamiento a Puerto Guzmán los días 25 y 26 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1266 del 11/11/15, Visita de inspección, vigilancia y asistencia técnica para la vigilancia en salud pública de eventos inmunoprevenibles en las UPGD y UNM del municipio de Puerto Guzmán.	178,085.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	8040	12668	31/12/2015	31/12/2015	1124856059	IBARRA DORADO CRISTIAN ALEXIS	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1225 del 14/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	364,946.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	5792	12582	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRA LORENA	LOPEZ GETIAL SANDRA LORENA	532,254.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	8037	12454	31/12/2015	31/12/2015	69015800	BARREIRO ANGULO ANA JULIA	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1222 del 14/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	404,946.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	8031	12324	30/12/2015	30/12/2015	18104035	DIAZ ZAMBRANO CARLOS	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1216 del 14/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	404,946.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	4005	12437	30/12/2015	30/12/2015	94071135	GALEANO PEÑARANDA AURELIO	Desplazamiento a Puerto Asís el día 13 de julio de 2015, según orden de manutención No. 534 del 10/7/15, Reunión para concertación de plan de mejoramiento en la ESE Hospital Local Puerto Asís, y la corporación IPS Narifto acorde con hallazgos auditoría previa de calidad de atención de pacientes con ETV.	65,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7617	12444	30/12/2015	30/12/2015	27355964	CAICEDO ORTEGA FLOR ANGELA	Desplazamiento a San Miguel y Valle del Guamuez los días del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1310 del 17/11/15, Realizar visita de NC al POA de salud mental, celebración de los 16 días de activismo y realización de capacitación a grupos comunitarios en los municipios del Valle del Guamuez y San Miguel.	628,977.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	8014	12561	31/12/2015	31/12/2015	18126347	CASTRO PANTOJA JUAN CARLOS	Comisión a Mocoa los días del 14 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1207 del 11/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	448,045.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7899	12555	31/12/2015	31/12/2015	52473610	REYES PEREZ RUBY LILIANA	Desplazamiento a Valle del Guamuez Puerto Asís y Orto los días del 8,9,10,11,13,19 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1377 del 7/12/15, Seguimiento encuentros comunitarios Valle del Guamuez (veredas) y Puerto Asís, Comité de Justicia Transicional municipal, mesa municipal de víctimas Orto.	613,097.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6733	12556	31/12/2015	31/12/2015	41102245	DELGADO LUNAMRYAN RUBY	Desplazamiento a Mocoa los días del 21 al 24 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1089 del 16/10/15, Capacitación sobre temáticas de la Ley de víctimas y atención psicosocial para la segunda fase del PAPSIM en el municipio de Mocoa.	264,938.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7505	12554	31/12/2015	31/12/2015	52473610	REYES PEREZ RUBY LILIANA	Desplazamiento a Orto, Villagarzón y Bogotá los días 24 y 25, 29, 30 de noviembre y 1 y 2 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1326 del 23/11/15, Realizar seguimiento al equipo psicosocial Orto y participación en el seminario nacional de experiencias de atención psicosocial.	658,710.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	7896	12566	31/12/2015	31/12/2015	18130949	BARRERA GAMRIA EDGAR OSWALDO	Desplazamiento a la vereda Loro 2 de Valle del Guamuez los días del 9 al 12 de diciembre de 2015, según orden No. 1197 del 7/12/15, Apoyo a investigación entomológica de leishmaniasis en la vereda Loro 2 de Valle del Guamuez.	100,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5596	12576	31/12/2015	31/12/2015	69007852	CANCHALA ORTEGA NARLY ELISABETH	Desplazamiento a Orto, San Miguel, Inspección el Placer los días 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 29 y 30 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 875 del 7/09/15, Realizar la actualización del contexto social en el municipio de Orto, Procesos de gestión para el acceso a servicios de salud y prevención de la enfermedad en modalidad familiar en el municipio de San Miguel y la Inspección del Placer.	315,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	6050	12580	31/12/2015	31/12/2015	27470018	OSEJO CALVACHE YOLANDA MAGALY	Desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C. los días del 23 al 26 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 955 del 22/09/15, Participar en el 2° Simposio Internacional de Drogistas que invita ASOCOLDRO a la Secretaría de Salud Departamental y realizar contrato de compra de medicamentos de control especial con el Fondo Nacional de Estupefacientes.	409,531.00
0302	0302-3-5439111-4682	RESOLUCION 4447/2012 SP RB	2875	12584	31/12/2015	31/12/2015	36753850	AGUIRRE TORRES ALEJANDRA MILENA	Desplazamiento a Puerto Asís los días 2 y 3 de junio de 2015, según orden de manutención No. 397 del 1/06/15, Realizar investigación de campo de un brote de EDAY un caso de fiebre tifoidea, en el Batallón de Santana del municipio de Puerto Asís.	194,085.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 761/2015 FUNCON SP	1433	11426	21/12/2015	31/12/2015	94071135	GALEANO PEÑARANDA AURELIO	pago - Desplazamiento a Puerto Guzman los días 19 y 20 de marzo de 2015, según orden de manutención No. 151 del 16/03/15, Visita de auditoria de la calidad de la atención a pacientes con ETV y Zoonosis. Capacitación conjunta todas las I.P.S. del municipio de Puerto Guzman.	178,085.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7416	11214	17/12/2015	21/12/2015	16127807	IBARRA OSORIO ANDERSON LEANDRO	pago - Desplazamiento a Orito los días 19 y 20 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1286 del 12/11/15, Realización del censo organizado con la Secretaría de Salud municipal de Orito, dentro de la norma Ley 1562 de 2012, seguridad y salud en el trabajo.	198,085.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7478	11215	17/12/2015	21/12/2015	18127807	IBARRA OSORIO ANDERSON LEANDRO	pago - Desplazamiento a Puerto Guzmán los días 23 y 24 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1285 del 12/11/15, Realización del censo organizado con la secretaria de salud municipal de Puerto Guzmán, dentro de la norma Ley 1562 de 2012, seguridad y salud en el trabajo.	178,085.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	3851	6484	24/08/2015	24/08/2015	1085256389	DELGADO CUACIALPUD KATHERINE LISBETH	pago- Desplazamiento a Mocoa los días del 7 al 10 de julio de 2015, según orden de manutención No. 509 del 6/07/15, Asistir a capacitación y entrenamiento en habilidades para la multiplicación de conferencias de tipo masivo.	403,531.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7450	11572	22/12/2015	22/12/2015	1124852937	ACOSTA BENAVIDES MARIA ALEJANDRA	PAGO - Desplazamiento a villa garzon - vereda canangucho - vea días 21, 23, 29 de noviembre y 6 de diciembre de 2015 según ordenes de manutenciones No. 1316 de 20/11/2015, "realizar atención psicosocial en modalidad comunitaria en la vereda canangucho, municipio de Villa garzon"	140,000.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	6128	12551	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRA LORENA	Desplazamiento a Puerto Asís el día 25 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 969 del 24/09/15, Realizar seguimiento a brote de parotiditis, presentado en el Batallón Domingo Roberto Díaz de Santa Ana, municipio de Puerto Asís.	65,000.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	6863	12550	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRA LORENA	Desplazamiento a la ciudad de Bogotá los días del 28 al 31 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1138 del 26/10/15, Participar en el taller para respuesta a brotes de Sarampión y rubeola y SRC en la etapa de eliminación del programa ampliado de inmunizaciones, Secretaria de Salud	359,531.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5645	12581	31/12/2015	31/12/2015	69007852	CANCHALA ORTEGA NARLY ELISABETH	Desplazamiento a Mocoa y Orito los días del 9 al 10 y del 16 al 18 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 874 del 7/09/15, Realizar la consolidación e informe de contexto social para la Ministerio de Salud de los municipios del Valle del Guamuez, San Miguel y Orito y los procesos de gestión para el acceso a servicios de salud y prevención de la enfermedad en modalidad familiar en el municipio de Orito	480,892.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	5663	12583	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRA LORENA	Desplazamiento a Villagarzón y Puerto Asís los días del 10 al 12 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 884 del 9/09/15, Realizar investigación epidemiológica por brote de parotiditis, presentado en el batallón Domingo Roberto Díaz de Santana, municipio de Puerto Asís y Batallón Domingo Rico de Villagarzón.	302,808.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6729	12578	31/12/2015	31/12/2015	29156094	OROZCO RODRIGUEZ MARIA ADELADA	Desplazamiento a Mocoa los días del 20 al 24 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1054 del 7/10/15, Participar en la asistencia técnica y capacitación de los equipos psicosociales en la ciudad de Mocoa.	339,206.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1756	12587	31/12/2015	31/12/2015	36753850	AGUIRRE TORRES ALEJANDRA MILENA	Desplazamiento a Puerto Asís los días del 13 al 17 de abril de 2015, según orden de manutención No. 200 del 7/04/15, Visita de inspección, vigilancia y control de los eventos de factores de riesgo ambiental, sanidad portuaria y Ebola para dar cumplimiento a los lineamientos de vigilancia en salud Putumayo y plan de acción de la Resolución 4447 de 2012 en el municipio de Puerto Asís.	502,254.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5923	12588	31/12/2015	31/12/2015	41102245	DELGADO LUNA MIRYAN RUBY	Desplazamiento a Mocoa los días del 16 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 927 del 15/09/15, Recibir asistencia técnica para la segunda fase del PAPSIM en el municipio de Mocoa.	65,000.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4990	12585	31/12/2015	31/12/2015	36753850	AGUIRRE TORRES ALEJANDRA MILENA	Desplazamiento a San Miguel y Valle del Guamuez los días del 18 al 21 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 733 del 18/08/15, Participación en la reunión departamental de sanidad portuaria en el CEBAF puente internacional San Miguel y reunión de concertación de compromisos con los homólogos de la frontera en el tema de ebola en el municipio de Valle del Guamuez.	426,531.00
0302	0302-3-5431412211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7292	12586	31/12/2015	31/12/2015	36753850	AGUIRRE TORRES ALEJANDRA MILENA	Desplazamiento a Valle del Guamuez y San Miguel los días del 17 al 20 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1197 del 4/11/15, Visita de inspección, vigilancia y asistencia técnica de los eventos de factores de riesgo ambiental hepatitis A, fiebre tifoidea, ETA, EDA, Cólera, ESPI y sanidad portuaria en las UPGD y UNM de los municipios de Valle del Guamuez y San Miguel.	532,254.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7864	12597	31/12/2015	31/12/2015	29156094	OROZCO RODRIGUEZ MARIA ADELADA	Desplazamiento a Mocoa los días del 14 al 18 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1364 del 30/11/15, Participar en las jornadas de autocuidado, capacitación, elaboración y entrega del informe final del programa PAPSIM en la ciudad de Mocoa.	339,206.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	7609	12600	31/12/2015	31/12/2015	12975789	GUERRERO BUCHELI WILLIAM OSWALDO	Comisión a Puerto Asís los días 26 y 27 de noviembre de 2015, según orden No. 1154 del 12/11/15, Asistir a evaluación y capacitación en microscopía de las ETV.	131,649.00
0302	0302-3-5431412211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7476	12593	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRA LORENA	Desplazamiento a Puerto Asís los días 23 y 24 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1267 del 11/11/15, Visita de inspección, vigilancia y asistencia técnica para la vigilancia en salud pública de eventos inmunoprevenibles en las UPGD y UNM del municipio de Puerto Asís.	194,085.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7870	12577	31/12/2015	31/12/2015	12285364	PORTILLA ARTEAGA MIGUEL HUGO	Desplazamiento a Villagarzón los días 3, 14, 15, 16, 17, 18 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1361 del 21/12/15, Asistir en la jornada de autocuidado, capacitación y elaboración del informe final.	186,000.00
0302	0302-3-5438111-4009	REND. SGP-SALUD PUBLICA	7916	12158	29/12/2015	30/12/2015	18127807	IBARRA OSORIO ANDERSON LEANDRO	PAGO. Desplazamiento a Puerto Asís los días del 9 al 11 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1380 del 17/11/15, Realización del censo organizado con la secretaria de salud municipal de Puerto Asís, dentro de la norma Ley 1562 de 2012, seguridad y salud en el trabajo.	296,808.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8033	12562	31/12/2015	31/12/2015	18130949	BARRERA GAMRIA EDGAR OSWALDO	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1218 del 14/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	414,946.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6552	12188	30/12/2015	30/12/2015	53040400	LOPEZ TIGREROS LINDA CAROLINA	Desplazamiento a las veredas El Cairo y El Placer y a San Miguel, La Esmeralda y Puerto Asís los días 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 29 y 30 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1055 del 7/10/15, Realizar atención psicosocial en modalidad familiar en los municipios de San Miguel, El Cairo y la vereda el Placer en el marco del PAPSIM y asistir a la videoconferencia en el SENA de Puerto Asís.	480,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4489	12184	30/12/2015	30/12/2015	53040400	LOPEZ TIGREROS LINDA CAROLINA	Desplazamiento a Puerto Asís el día 30 de julio de 2015, según orden de manutención No. 623 del 28/07/15, Asistencia a la videoconferencia - experiencia de atención psicosocial - equipos PAPSIM sistema de monitoreo y seguimiento.	65,000.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	7723	12648	31/12/2015	31/12/2015	69015800	BARREIRO ANGULO ANA JULIA	Desplazamiento a vereda de Puerto Asís los días del 1 al 14 de diciembre de 2015, según orden No. 1186 del 25/11/15, Búsqueda activa de malaria, leishmaniasis y charlas educativas de las ETV.	927,000.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	8013	12565	31/12/2015	31/12/2015	18127387	MARTINEZ LOPEZ MILLER ORLANDO	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden no. 1206 del 11/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	388,946.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	5191	12558	31/12/2015	31/12/2015	69007364	LOPEZ GETIAL SANDRA LORENA	Desplazamiento a Sibundoy los días del 25 al 29 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 745 del 18/08/15, Asistencia a la segunda reunión departamental de vigilancia en salud pública 2015.	502,254.00
0302	0302-3-54211132-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	8289	12333	30/12/2015	30/12/2015	41115205	CEBALLOS BURBANO GRACIELA NINFA	TRAMITAR EL PAGO POR CONCEPTO DE ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS SIN COBERTURA E EL PLAN OBLIGATORIO DE SALUD SUMINISTRADAS A LOS AFILIADOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - GRACIELA NINFA CEBALLOS	150,000.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	7720	12650	31/12/2015	31/12/2015	69027143	DÍAZ PAYOGUAJE ASELA	Comisión a veredas del municipio de Puerto Asís los días del 1 al 14 de diciembre de 2015, según orden No. 1184 del 25/11/15, Búsqueda activa de malaria, leishmaniasis, y charlas educativas de las ETV.	927,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2602	13156	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAMD	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 20 al 23 de mayo de 2015, según orden No. 513 del 20/05/15, Acompañamiento y seguimiento al nivel de cumplimiento de los compromisos con el comité dignidad por Mocoa y atender funciones inherentes al cargo.	830,522.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	42	12623	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Comisión a Puerto Asís el día 24 de enero de 2015, según orden No. 026 del 22/01/15, Asistir al Diálogo Nacional Plan de Desarrollo 2015 - 2018 Región Centro Sur Putumayo.	83,052.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	87	12624	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 29 al 31 de enero de 2015, según orden No. 046 del 28/01/15, Realizar visita al Ministerio de Vivienda y Territorio y al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAG.	1,004,470.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	6785	12669	31/12/2015	31/12/2015	71764951	GUERRERO RODRIGUEZ JAIME WILDER	Comisión a Bogotá D.C. los días del 27 al 29 de octubre de 2015, según orden No. 1106 del 26/10/15, Reunión Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio Plan Departamental de Aguas - PDA	488,395.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4538	11946	29/12/2015	30/12/2015	18127528	RUIZ NAVARRO MAX FREDY	Comisión a Orto el día 5 de agosto de 2015, según orden No. 783 del 30/07/15, Acompañamiento al Secretario de la SID para la socialización del proyecto denominado "MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YARUMO - ORITO EN LOS TRAMOS K0+000 A K0+750 Y K1+880 A K3+030 EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	52,755.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1328	11952	29/12/2015	30/12/2015	18127528	RUIZ NAVARRO MAX FREDY	Comisión a Puerto Guzman el día 16 de marzo de 2015, según orden No. 247 del 14/03/15, Seguimiento de ejecución del convenio No. 060 del 2014 que tiene por objeto "Mantenimiento de la red vial terciaria de la vía que conduce de la vereda chorrera a la vereda el Juliter K0+775 al K2+457 (K0+000: Cruce vereda chorrera) en el municipio de Puerto Guzman departamento del Putumayo.	52,755.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1217	11953	29/12/2015	30/12/2015	18127528	RUIZ NAVARRO MAX FREDY	Comisión a Puerto Guzman el día 11 de marzo de 2015, según orden No. 207 del 10/03/15, Socialización de inicio de obra del Convenio Interadministrativo No. 043-2014 - Objeto: Construcción de pavimento rígido en la carrera 3 entre calles 13, 14 y 15 casco urbano del municipio de Puerto Guzman departamento del Putumayo.	52,755.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1186	11954	29/12/2015	30/12/2015	18127528	RUIZ NAVARRO MAX FREDY	Comisión a Puerto Caicedo el día 10 de marzo de 2015, según orden No. 200 del 9/03/2015, Socialización de modificatorio objeto: CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA PAISAJISTICA EN CONCRETO SOBRE LA AVENIDA DEL RIO MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	52,755.00
0301	0301-1-2311-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8378	12401	30/12/2015	30/12/2015	10188819	FORERO GOMEZ RICARDO ANDRES	Pago bonificación por prestar el servicio de escolta del señor Gobernador, correspondiente al mes diciembre de 2015	500,000.00
0301	0301-1-14141-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8345	12267	30/12/2015	30/12/2015	899999284-4	FONDO NACIONAL DEL AHORRO	CESANTIAS DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO NIVEL CENTRAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	14,954,256.00
0301	0301-1-1431-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7341	9953	20/11/2015	20/11/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Aportes parafiscales de la nomina de liquidación de prestaciones sociales de la Ex - funcionaria LAURAMODESTA NAVARRO VARGAS.	31,153.00
0301	0301-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7342	9954	20/11/2015	20/11/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	Aportes parafiscales de la nomina de liquidación de prestaciones sociales de la Ex - funcionaria LAURAMODESTA NAVARRO VARGAS.	186,920.00
0301	0301-1-1433-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7343	9955	20/11/2015	20/11/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA	Aportes parafiscales de la nomina de liquidación de prestaciones sociales de la Ex - funcionaria LAURAMODESTA NAVARRO VARGAS.	31,153.00
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7344	9956	20/11/2015	20/11/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	Aportes parafiscales de la nomina de liquidación de prestaciones sociales de la Ex - funcionaria LAURAMODESTA NAVARRO VARGAS.	249,227.00
0301	0301-1-1435-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7345	9957	20/11/2015	20/11/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Aportes parafiscales de la nomina de liquidación de prestaciones sociales de la Ex - funcionaria LAURAMODESTA NAVARRO VARGAS.	62,307.00
0301	0301-1-2311-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8354	12393	30/12/2015	30/12/2015	1075651604	RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNY	Pago bonificación por prestar sus servicios de escolta del señor gobernador, correspondiente al mes de diciembre de 2015.	500,000.00
0301	0301-1-111-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8350	12402	30/12/2015	30/12/2015	27356038	JIMENEZ RODRIGUEZ GLORIA AMPARO	NOMINA DE DICIEMBRE DE GLORIA AMPARO JIMENEZ RODRIGUEZ	525,806.00
0301	0301-1-11112-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8324	12180	30/12/2015	30/12/2015	69005935	PAZMIÑO ORDOÑEZ ROSA MARY	Reconocimiento de indemnización de vacaciones y bonificación por recreación a la funcionaria ROSA MARY PAZMIÑO	115,401.00
0301	0301-1-115-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8324	12180	30/12/2015	30/12/2015	69005935	PAZMIÑO ORDOÑEZ ROSA MARY	Reconocimiento de indemnización de vacaciones y bonificación por recreación a la funcionaria ROSA MARY PAZMIÑO	1,295,154.00
0301	0301-1-1431-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8325	12181	30/12/2015	30/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Aportes parafiscales de la nomina de reconocimiento de indemnización de vacaciones y bonificación por recreación a la funcionaria ROSA MARY PAZMIÑO	6,476.00
0301	0301-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8326	12182	30/12/2015	30/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	Aportes parafiscales de la nomina de reconocimiento de indemnización de vacaciones y bonificación por recreación a la funcionaria ROSA MARY PAZMIÑO	38,855.00
0301	0301-1-1433-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8327	12183	30/12/2015	30/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA	Aportes parafiscales de la nomina de reconocimiento de indemnización de vacaciones y bonificación por recreación a la funcionaria ROSA MARY PAZMIÑO	6,476.00
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8328	12185	30/12/2015	30/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	Aportes parafiscales de la nomina de reconocimiento de indemnización de vacaciones y bonificación por recreación a la funcionaria ROSA MARY PAZMIÑO	51,806.00
0301	0301-1-1435-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8329	12187	30/12/2015	30/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Aportes parafiscales de la nomina de reconocimiento de indemnización de vacaciones y bonificación por recreación a la funcionaria ROSA MARY PAZMIÑO	12,952.00
0301	0301-1-2282-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8426	12486	31/12/2015	31/12/2015	830122586-1	COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP	Pago de facturas de servicios de TELEFONIA MOVISTAR COLOMBIA, Secretarios y Jefes de Oficina de la Gobernación del Putumayo, correspondiente a cargo básico mensual fijo, factura del mes de noviembre de 2015 (Consumo facturado del 21/11 al 20/12/15). Según referencia No. 25883130, factura de venta: EC-100359200	2,217,481.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DM/A) (OP)	FECHA CAUSACION (DM/A)	INT. BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4960	12924	31/12/2015	31/12/2015	18127615	PEREZ FAJARDO JHONNY FABIAN	Comisión a Puerto Leguizamo los días del 19 al 22 de agosto de 2015, según orden No. 862 del 18/08/15, El día 19 de agosto 2015, asistir a la socialización del Convenio No. 003 del 2014, y del 20 al 22 de agosto de 2015 socialización de las obras de los contratos de obra números 751 y 840 del 2015.	716,460.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4067	13153	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAMD	Comisión a San Miguel los días 15 y 16 de julio de 2015, según orden No. 706 del 15/07/15, Asistir a la jornada subcomité de reparación integral en la casa de la Cultura de San Miguel. Atender invitación de las mesas técnicas de seguridad y transporte fase II.	249,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4459	13154	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAMD	Comisión a Puerto Asís los días 29 y 30 de julio de 2015, según orden No. 770 del 29/07/15, Asistir a la visita del Señor presidente de la República, Doctor Juan Manuel Santos.	249,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2975	13155	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAMD	Comisión a Puerto Asís los días del 9 al 11 de junio de 2015, según orden No. 593 del 9/06/15, Asistir al CMGRD para atender emergencia por derrame de crudo en la vereda la Cabaña - corredor Puerto Vega Tetey.	415,260.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	59	13157	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAMD	Comisión a Puerto Asís los días 27 y 28 de enero de 2015, según orden No. 037 del 26/01/15, Asistir a reunión con la mesa regional de cultivos ilícitos.	249,156.00
0302	0302-3-54211143-4000	SGP-CSF SALUD	8063	11476	21/12/2014	24/12/2015	813008574-1	MEGASALUD IPS LTDA	pago resolución No 1570/2015 -Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de Urgencias para la población pobre no asegurada al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda	3,029,050.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	6647	12598	31/12/2015	31/12/2015	79646971	MATEUS MORALES RICARDO	Comisión a Orto los días 15 y 16 de octubre de 2015, según orden No. 1075 del 15/10/15, Asistir al seguimiento del convenio No. 030 del 23 de junio de 2015 cuyo objeto es: implementación de 75 hectáreas de cacao en arreglo agroforestal como estrategia para el incremento de la oferta productiva de almendra de cacao en la vereda Siberia, municipio de Orto.	293,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	6444	12589	31/12/2015	31/12/2015	79646971	MATEUS MORALES RICARDO	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 6 al 9 de octubre de 2015, según orden No. 1043 del 2/10/15, Asistir a la reunión de comité técnico con el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, del Convenio de Asociación No. 2015 00384 suscrito entre la Nación - Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, El Departamento y La Fundación Nativos - FUNAT, cuyo objeto es GENERACIÓN DE INGRESOS POR MEDIO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, SOBERANÍA Y AUTONOMÍA ALIMENTARIA	950,522.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	6261	12591	31/12/2015	31/12/2015	79646971	MATEUS MORALES RICARDO	Comisión a Sibundoy los días del 1 al 2 de octubre de 2015, según orden No. 1024 del 30/09/15, Realizar seguimiento al subproyecto denominado "Implementación proyecto productivo y comercial de cuyes con 500 familias del Valle de Sibundoy, Colon, Santiago, San Francisco y Sibundoy departamento del Putumayo, Amazonia", en el marco del Contrato No. 853 del 29 de diciembre de 2014.	289,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	6220	12632	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Comisión a la ciudad de Bogotá D.C. los días del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2015, según orden No. 1008 del 28/09/15, Asistir al DNP a la rendición de cuentas OCAD y reintegro de recursos del Sistema General de Regalías en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.	1,275,142.00
0301	0301-3-61312-1425	CONVENIO 028/2013-APORTE 2014	8239	12594	31/12/2015	31/12/2015	27355082	FAJARDO PANTOJA CARMEN ALICIA	Desplazamiento a Puerto Asís los días del 22 al 25 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 122 del 21/12/15, Con el fin de realizar procesos de verificación y estampillado en las bodegas de Ron, Sabor y Son, en el municipio de Puerto Asís Putumayo.	337,500.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	5484	12618	31/12/2015	31/12/2015	71764951	GUERRERO RODRIGUEZ JAIME WILDER	Comisión a Puerto Asís los días 2 y 3 de septiembre de 2015, según orden No. 914 del 2/09/15, Reunión con la fundación CANAGUARO proyecto San Miguel.	205,127.00
0301	0301-3-32311-1352	SGP- APSB	7987	12596	31/12/2015	31/12/2015	52104726	MOYA BENAMDES DORIS	Desplazamiento a la ciudad de Bogotá los días del 13 al 17 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 052 del 11/12/15, Reunión con Funcionarios del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio en la ciudad de Bogotá.	879,111.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	41	12630	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Comisión a San Miguel el día 22 de enero de 2015, según orden No. 025 del 21/01/15, Realizar socialización del proyecto: "Construcción y alcantarillado sanitario Hospital Fronterizo la Dorada".	83,052.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	770	11958	29/12/2015	30/12/2015	18127528	RUIZ NAVARRO MAX FREDY	Comisión a Puerto Guzmán el día 20 de febrero de 2015, según orden No. 134 del 19/02/15, Seguimiento de ejecución de los Convenios No. 043 - 049 - 060 del 2014 suscritos entre la Gobernación del Putumayo y el municipio de Puerto Guzmán.	52,755.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2437	11513	22/12/2015	22/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	Comisión a La Hormiga - Valle del Guamuez el día 12 de mayo de 2015, según orden No. 471 del 8/05/15, Asistir al comité técnico en obra y avance del convenio No. 063 de 2013.	83,052.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4924	11514	22/12/2015	22/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	Comisión a Puerto Asís los días del 14 al 17 de agosto de 2015, según orden No. 856 del 14/08/15, Participar en la organización y coordinación del stan institucional de la Gobernación del Putumayo y la Feria Ganadera 2015.	581,364.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7503	11516	22/12/2015	22/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	Comisión a la ciudad de Bogotá los días 26 y 27 de noviembre de 2015, según orden No. 1180 del 24/11/15, Reunión con la Agencia Nacional Minera, para tratar asuntos de la materia.	355,938.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	854	11509	22/12/2015	22/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	Comisión a San Miguel los días 26 y 27 de febrero de 2015, según orden No. 157 del 25/02/15, Asistir a la mesa binacional de seguridad y transporte.	249,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4721	11945	29/12/2015	30/12/2015	18127528	RUIZ NAVARRO MAX FREDY	Comisión a Puerto Guzmán el día 6 de agosto de 2015, según orden No. 806 del 5/8/2015, Entrega de obra del convenio interadministrativo No. 060 del 2014.	52,755.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7719	12485	31/12/2015	31/12/2015	18123266	SANCHEZ BRAVO GERARDO JOAQUIN	Comisión a Bogotá D.C. los días del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, según orden de comisión No. 1183 del 25/11/15, Asistir a la capacitación nacional enfocada a los procesos, afiliaciones, novedades, liquidaciones y reconocimiento de prestaciones económicas, implementación del modelo de atención médico asistencial, riesgos laborales.	803,272.00
0301	0301-1-1431-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8360	12353	30/12/2015	30/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE PRESTACIONES SOCIALES A JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO COMO GOBERNADOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	124,257.00
0301	0301-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8361	12355	30/12/2015	30/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE PRESTACIONES SOCIALES A JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO COMO GOBERNADOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	745,540.00
0301	0301-1-1433-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8362	12356	30/12/2015	30/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE PRESTACIONES SOCIALES A JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO COMO GOBERNADOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	124,257.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8363	12357	30/12/2015	30/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE PRESTACIONES SOCIALES A JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO COMO GOBERNADOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	994,053.00
0301	0301-1-1435-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8364	12358	30/12/2015	30/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE PRESTACIONES SOCIALES A JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO POR HABER PRESTADO SUS SERVICIOS AL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO COMO GOBERNADOR DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE ENERO DE 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015	248,513.00
0301	0301-1-1431-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8308	12034	29/12/2015	29/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Pago aportes parafiscales SENA por indemnización de vacaciones y bonificación por recreación al funcionario CARLOS HUMBERTO FAJARDO Y ALVARO JAVIER PORTILLA	17,463.00
0301	0301-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8309	12035	29/12/2015	29/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	Pago aportes parafiscales ICBF por indemnización de vacaciones y bonificación por recreación al funcionario CARLOS HUMBERTO FAJARDO Y ALVARO JAVIER PORTILLA	104,777.00
0301	0301-1-1433-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8310	12037	29/12/2015	29/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA	Pago aportes parafiscales ESAP por indemnización de vacaciones y bonificación por recreación al funcionario CARLOS HUMBERTO FAJARDO Y ALVARO JAVIER PORTILLA	17,463.00
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8312	12038	29/12/2015	29/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	Pago aportes parafiscales COMFAMILIAR por indemnización de vacaciones y bonificación por recreación al funcionario CARLOS HUMBERTO FAJARDO Y ALVARO JAVIER PORTILLA	139,702.00
0301	0301-1-1435-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8315	12039	29/12/2015	29/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Pago aportes parafiscales INSTITUTOS TECN. por indemnización de vacaciones y bonificación por recreación al funcionario CARLOS HUMBERTO FAJARDO Y ALVARO JAVIER PORTILLA	34,926.00
0301	0301-1-1433-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7538	10262	26/11/2015	26/11/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA	Pago aportes parafiscales ESAP de la nomina de a PILAR ANDREA MARIN ARTEAGA por haber prestado sus servicios a la Gobernación del Putumayo desde el 2 de julio de 2013 al 25 de octubre de 2015.	1,993.00
0301	0301-1-1431-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7536	10268	26/11/2015	26/11/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Pago aportes parafiscales SENA de la nomina de a PILAR ANDREA MARIN ARTEAGA por haber prestado sus servicios a la Gobernación del Putumayo desde el 2 de julio de 2013 al 25 de octubre de 2015.	1,993.00
0301	0301-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7537	10260	26/11/2015	26/11/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	Pago aportes parafiscales ICBF de la nomina de a PILAR ANDREA MARIN ARTEAGA por haber prestado sus servicios a la Gobernación del Putumayo desde el 2 de julio de 2013 al 25 de octubre de 2015.	11,959.00
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7539	10264	28/11/2015	26/11/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	Pago aportes parafiscales COMFAMILIAR de la nomina de a PILAR ANDREA MARIN ARTEAGA por haber prestado sus servicios a la Gobernación del Putumayo desde el 2 de julio de 2013 al 25 de octubre de 2015.	15,946.00
0301	0301-1-1435-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7540	10265	26/11/2015	26/11/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Pago aportes parafiscales INSTITUTOS TECNICOS de la nomina de a PILAR ANDREA MARIN ARTEAGA por haber prestado sus servicios a la Gobernación del Putumayo desde el 2 de julio de 2013 al 25 de octubre de 2015.	3,986.00
0301	0301-1-1431-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8303	12043	29/12/2015	29/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Aportes parafiscales SENA de la nomina de indemnización de vacaciones al servidor publico ANIBAL MANOLO LOPEZ SANCHEZ por necesidad del servicio del periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2014 al 9 de septiembre de 2015	7,200.00
0301	0301-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8304	12045	29/12/2015	29/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	Aportes parafiscales ICBF de la nomina de indemnización de vacaciones al servidor publico ANIBAL MANOLO LOPEZ SANCHEZ por necesidad del servicio del periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2014 al 9 de septiembre de 2015	43,202.00
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8305	12054	29/12/2015	29/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA	Aportes parafiscales de la nomina de indemnización de vacaciones al servidor publico ANIBAL MANOLO LOPEZ SANCHEZ por necesidad del servicio del periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2014 al 9 de septiembre de 2015	7,200.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8306	12046	29/12/2015	29/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	Aportes parafiscales COMFAMILIAR de la nomina de indemnización de vacaciones al servidor publico ANIBAL MANOLO LOPEZ SANCHEZ por necesidad del servicio del periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2014 al 9 de septiembre de 2015	57,602.00
0301	0301-1-1435-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8307	12047	29/12/2015	29/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Aportes parafiscales INSTITUTOS TECNICOS de la nomina de indemnización de vacaciones al servidor publico ANIBAL MANOLO LOPEZ SANCHEZ por necesidad del servicio del periodo comprendido entre el 10 de septiembre de 2014 al 9 de septiembre de 2015	14,401.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2924	11512	22/12/2015	22/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	pago -Comisión a la Hormiga (Valle del Guamuez) los días 5 y 6 de junio de 2015, según orden No. 586 del 5/06/15, Supervisión en obra al convenio No. 063 del 13/09/13, ADECUACION Y MEJORAMIENTO PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL MATADERO MUNICIPAL LA HORMIGA (VALLE DEL GUAMUEZ) PUTUMAYO.	249,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	6964	11517	22/12/2015	22/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	Comisión a La Hormiga los días 3 y 4 de noviembre de 2015, según orden No. 1123 del 30/10/15, Socialización en temas de transporte transfronterizo, aduanas, comercio exterior.	249,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	6266	12275	30/12/2015	30/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	Comisión a Puerto Leguizamo los días del 4 al 6 de octubre de 2015, según orden No. 1029 del 30/09/15, Reunión socialización de mineros del municipio de Puerto Leguizamo.	713,600.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1089	11956	29/12/2015	29/12/2015	18127528	RUIZ NAVARRO MAX FREDY	Comisión a Puerto Guzman el día 5 de marzo de 2015, según orden No. 180 del 2/03/15, Socialización subproyecto del convenio interadministrativo No. 043-2014 - objeto: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO EN LA CARRERA 3 ENTRE CALLES 13,14 Y 15 CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	52,755.00
0301	0301-1-2311-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8356	12397	30/12/2015	30/12/2015	1067844815	CAVADIA LUIS EDUARDO	Pago bonificación por prestar sus servicios de esdota del señor gobernador, correspondiente al mes de diciembre de 2015	500,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4117	12622	31/12/2015	31/12/2015	1124848054	DE LA CRUZ NARVAEZ LEYDI MILENA	PERIODO DEL 16/12 AL 31/12/2015 - CONTRATO 789 DEL 15/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION, EN LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	1,174,000.00
0302	0302-3-54314121434-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	8216	11655	23/12/2015	24/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,638,795.00
0302	0302-3-543141214113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	8207	11644	23/12/2015	24/12/2015	860011153-6	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	82,800.00
0302	0302-3-543141214111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	8208	11645	23/12/2015	24/12/2015	900156264-2	NUEVA E.P.S.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	261,200.00
0302	0302-3-543141214112-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	8209	11646	23/12/2015	24/12/2015	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,469,300.00
0302	0302-3-543141214211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	8210	11647	23/12/2015	24/12/2015	890140949-6	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,435,100.00
0302	0302-3-543141214212-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	8211	11648	23/12/2015	24/12/2015	890149496-2	COLFONDOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	368,800.00
0302	0302-3-543141214212-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	8212	11649	23/12/2015	24/12/2015	890144331-3	PORVENIR S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	549,500.00
0302	0302-3-54314121431-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	8213	11650	23/12/2015	24/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	204,849.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-54314121432-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA SALUD	8214	11651	23/12/2015	24/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,229,096.00
0302	0302-3-54314121433-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA SALUD	8215	11652	23/12/2015	24/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	204,849.00
0302	0302-3-54314121435-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA SALUD	8217	11653	23/12/2015	24/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD SGP, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	409,699.00
0301	0301-1-14113-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8167	11607	23/12/2015	24/12/2015	860011153-6	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,731,400.00
0301	0301-1-141111-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8169	11608	23/12/2015	24/12/2015	900156264-2	NUEVA E.P.S.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	8,101,840.00
0301	0301-1-14112-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8170	11610	23/12/2015	24/12/2015	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	34,563,800.00
0301	0301-1-1421111-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8171	11611	23/12/2015	24/12/2015	805800427-1	COOMEVA E.P.S.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	261,200.00
0301	0301-1-1421111-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8172	11612	23/12/2015	24/12/2015	800140949-6	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	20,546,500.00
0301	0301-1-1421111-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8173	11613	23/12/2015	24/12/2015	800251440-6	SANITAS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	409,200.00
0301	0301-1-14212-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8174	11614	23/12/2015	24/12/2015	800149496-2	COLFONDOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	2,901,300.00
0301	0301-1-14212-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8175	11615	23/12/2015	24/12/2015	800144331-3	PORVENIR S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	6,222,380.00
0301	0301-1-14212-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8176	11617	23/12/2015	24/12/2015	800229739-0	PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCIÓN S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,663,800.00
0301	0301-1-1431-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8177	11620	23/12/2015	24/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,543,356.00
0301	0301-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8178	11625	23/12/2015	24/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	9,241,138.00
0301	0301-1-1433-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8179	11627	23/12/2015	24/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,543,356.00
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8180	11628	23/12/2015	24/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	12,325,050.00
0301	0301-1-1435-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8181	11629	23/12/2015	24/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	3,081,113.00
0301	0301-1-14113-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8183	11654	23/12/2015	24/12/2015	860011153-6	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE UN EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	25,400.00
0301	0301-1-141111-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8184	11656	23/12/2015	24/12/2015	900156264-2	NUEVA E.P.S.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE UN EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	721,400.00
0301	0301-1-14212-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	8185	11657	23/12/2015	24/12/2015	800144331-3	PORVENIR S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE UN EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	997,100.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	MT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-1431-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8186	11658	23/12/2015	24/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENOIAJE SENA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE UN EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	48,781.00
0301	0301-1-1432-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8187	11659	23/12/2015	24/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE UN EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	292,686.00
0301	0301-1-1433-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8188	11660	23/12/2015	24/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE UN EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	48,781.00
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8189	11661	23/12/2015	24/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE UN EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	390,248.00
0301	0301-1-1435-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8190	11662	23/12/2015	24/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE UN EMPLEADO DE LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	97,562.00
0302	0302-3-543121412113-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8218	11663	23/12/2015	24/12/2015	860011153-6	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	234,700.00
0302	0302-1-14113-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8196	11632	23/12/2015	24/12/2015	860011153-6	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	163,700.00
0302	0302-1-141111-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8197	11634	23/12/2015	24/12/2015	900156264-2	NUEVA E.P.S.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	911,200.00
0302	0302-3-543121412111-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8219	11664	23/12/2015	24/12/2015	900156264-2	NUEVA E.P.S.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,658,860.00
0302	0302-3-543121412112-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8220	11665	23/12/2015	24/12/2015	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	3,898,600.00
0302	0302-1-14112-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8198	11635	23/12/2015	24/12/2015	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	3,523,300.00
0302	0302-3-543121412211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8221	11666	23/12/2015	24/12/2015	800140949-6	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	2,293,100.00
0302	0302-1-1421111-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8199	11636	23/12/2015	24/12/2015	800140949-6	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	2,611,500.00
0302	0302-3-543121412212-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8222	11667	23/12/2015	24/12/2015	800149496-2	COLFONDOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	186,800.00
0302	0302-1-14212-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8200	11637	23/12/2015	24/12/2015	800149496-2	COLFONDOS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	497,800.00
0302	0302-3-543121412212-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8223	11668	23/12/2015	24/12/2015	800144331-3	PORVENIR S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,494,520.00
0302	0302-1-14212-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	8201	11638	23/12/2015	24/12/2015	800144331-3	PORVENIR S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLD, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	934,600.00
0302	0302-3-54312141231-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8224	11669	23/12/2015	24/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIAJE SENA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	328,212.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NT-BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8202	11639	23/12/2015	24/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	141,402.00
0302	0302-3-54312141232-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8225	11670	23/12/2015	24/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,969,270.00
0302	0302-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8203	11640	23/12/2015	24/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	848,410.00
0302	0302-3-54312141233-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8226	11671	23/12/2015	24/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	328,212.00
0302	0302-1-1433-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8204	11641	23/12/2015	24/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	141,402.00
0302	0302-3-54312141234-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8227	11672	23/12/2015	24/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	2,625,693.00
0302	0302-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8205	11642	23/12/2015	24/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,131,214.00
0302	0302-3-54312141235-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	8228	11673	23/12/2015	24/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ETV, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	656,423.00
0302	0302-1-1435-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8206	11643	23/12/2015	24/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD ICLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	282,803.00
0301	0301-1-2311-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8357	12398	30/12/2015	30/12/2015	81740311	MANZANARES RODRIGO	Pago bonificación por prestar sus servicios de escolta del señor gobernador, correspondiente al mes de diciembre de 2015	500,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1569	12960	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Comisión a Puerto Calcedo el día 30 de marzo de 2015, según orden No. 294 del 30/03/15, Realizar visita de inspección a la vereda Arizona, para verificar la situación sanitaria y educativa del sector en compañía del Alcalde y otros funcionarios del municipio de Puerto Calcedo.	83,052.00
0301	0301-1-317-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8263	11727	23/12/2015	28/12/2015	27354281	ENRIQUEZ LUZ CLARA	Pago de indemnización sustitutiva de pensión de vejez de la señora LUZ CLARA ENRIQUEZ, del periodo comprendido entre el 01-06-1974 hasta 30-09-1979; laborado en forma ininterumpida con la Gobernación del Putumayo, en el último cargo de OBRERA INTENDENCIAL, según certificación de información laboral 4875 del 15 de mayo de 2015 y constancia de salarios mes a mes No. 4877 del 15/05/15 expedida por la oficina de Gestión Humana de la Gobernación del Putumayo, con aportes realizados para previsión social a la caja departamental de previsión social del Putumayo.	798,973.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2323	12619	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Comisión a Sibundoy los días 6 y 7 de mayo de 2015, según orden No. 454 del 6/05/15, Realizar visita técnica y asistir al foro de auditoría visible con el DNP.	249,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1222	12627	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 11 al 13 de marzo de 2015, según orden No. 212 del 10/03/15, Asistir a reunión para definir el estado del proyecto Construcción del Relleno Sanitario de Puerto Asís en el viceministerio de Aguas.	593,230.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7309	12592	31/12/2015	31/12/2015	80241716	RODRIGUEZ MUSTAFA MANUEL ALI	Comisión a Santiago de Cali y Bogotá los días del 17 al 20 de noviembre de 2015, según orden No. 1159 del 17/11/15, En Cali: Reunión con el señor gerente liquidador para tratar temas relacionados con el proceso de liquidación del Fondo Ganadero del Putumayo. En Bogotá: Reunión en la Superintendencia de Sociedades.	830,522.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-2311-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8355	12396	30/12/2015	30/12/2015	72294800	AGUILAR RINCON JORGE ARMANDO	Pago bonificación por prestar sus servicios de escolta del señor gobernador, correspondiente al mes de diciembre de 2015	500,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2406	12968	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAVID	Comisión a Puerto Asís el día 7 de mayo de 2015, según orden No. 481 del 7/05/15, Asistir a la reunión con la petrolera, las comunidades aledañas del corredor Puerto Vega, para organizar agenda de la reunión programada para el 21 de mayo.	83,052.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2499	12965	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAVID	Comisión a Puerto Asís el día 13 de mayo de 2015, según orden No. 488 del 13/05/15, Asistir a la vereda la Esmeralda del municipio de Puerto Asís con el fin de dar cumplimiento y seguimiento a los acuerdos realizados mediante acta del 27 de marzo de 2015.	83,052.00
0301	0301-2-11-1001	1001-I.C.L.D. INSTITUCIONAL	8470	12935	31/12/2015	31/12/2015	18122439	ARCOS VALLEJO WILSON HERNANDO	CUMPLIMIENTO A LA CONCILIACIÓN JUDICIAL EFECTUADA POR EL JUZGADO UNICO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MOCOA MEDIANTE ACTA No. 152-2015 DENTRO DEL MEDIO DE CONTROL DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO DE RADICADO No. 2014-00632, EN FAVOR DEL SEÑOR WILSON HERNANDO ARCOS	13,007,584.84
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2885	12961	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAVID	Comisión a Puerto Asís los días 4 y 5 de junio de 2015, según orden No. 649 del 3/06/15, Asistir al Encuentro Departamental de Concejales de Putumayo.	249,156.00
0302	0302-1-131-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD- FUNCIONA	3041	13165	31/12/2015	31/12/2015	18129980	CORDOBA ARAUJO NELSON ALEXANDER	11 A 30/12/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYO A LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO COMO ENLACE DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. /Recursos: 4044 - Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	1,836,000.00
0302	0302-3-542111143-4000	SGP-CSF SALUD	8161	12812	31/12/2015	31/12/2015	813001952-0	CLINICA MEDILASER S.A	PAGO FACTURAS 10000654261 MESES AGOSTO - SEPTIEMBRE 2015 Tramitar el pago de prestación de servicios de salud de urgencias para la población pobre no asegurada - PPNA al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda - CLINICA MEDILASER S.A FLORENCIA Segun facts No. F10000654261, correspondientes a los meses de agosto a septiembre de 2015	99,433,792.00
0301	0301-1-229-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	6783	13079	31/12/2015	31/12/2015	900394818-2	LOGICAS Y SISTEMAS LTDA	PAGO 100% CONTR 1027/2015 ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO ELEMENTOS DE OFICINA Y SERVICIOS DE LOGISTICA PARA APOYO A LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, EN LAS ELECCIONES REGIONALES DEL 25 DE OCTUBRE DE 2015.- FUENTE: ICLD.- funcionamiento 100100	33,099,240.00
0302	0302-1-317924-4695	RENDIMIENTOS RESOL.4447 DE 2012	8274	12909	31/12/2015	31/12/2015	900474727-4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	Devolución de rendimientos financieros correspondiente a las resoluciones 4447/2012, y reintegro de recursos de la resolución 5237/2010/4695: Ren Res. 4447 de 2012, 4694: Rend Res. 5237 de 2010, 4693: Res. 5237 de 2010.	738,690.00
0302	0302-1-317926-4694	RENDIMIENTOS RESOL. 5237 DE 2010	8274	12909	31/12/2015	31/12/2015	900474727-4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	Devolución de rendimientos financieros correspondiente a las resoluciones 4447/2012, y reintegro de recursos de la resolución 5237/2010/4695: Ren Res. 4447 de 2012, 4694: Rend Res. 5237 de 2010, 4693: Res. 5237 de 2010.	911,260.86
0302	0302-1-317925-4693	RESOL. 5237 DE 2010	8274	12909	31/12/2015	31/12/2015	900474727-4	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL	Devolución de rendimientos financieros correspondiente a las resoluciones 4447/2012, y reintegro de recursos de la resolución 5237/2010/4695: Ren Res. 4447 de 2012, 4694: Rend Res. 5237 de 2010, 4693: Res. 5237 de 2010.	22,362,229.60
0301	0301-3-441214-1464	DEGUELLO DE GANADO RB	3843	12518	31/12/2015	31/12/2015	900065057-3	CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE GESTION DE AGROEMPRESARIAL DE LOS PUERTOS	30% prioral conv 023/2015 ASESORIA TECNICA SOBRE MEJORAMIENTO GENETICO A ORGANIZACIONES DE GANADEROS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS Y VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - RBPID No. 2014-86-0151 - Recurso 1464 - Deguello de Ganado - RB	97,190,658.00
0301	0301-3-441214-1464	DEGUELLO DE GANADO RB	3843	13030	31/12/2015	31/12/2015	900065057-3	CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE GESTION DE AGROEMPRESARIAL DE LOS PUERTOS	20% final conv 023/2015 ASESORIA TECNICA SOBRE MEJORAMIENTO GENETICO A ORGANIZACIONES DE GANADEROS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASIS Y VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO - RBPID No. 2014-86-0151 - Recurso 1464 - Deguello de Ganado - RB	64,793,772.00

Palacio Departamental – Calle 8 No. 7-40, Mocoa Conmutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 4295196



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8277	12899	31/12/2015	31/12/2015	900394818-2	LOGICAS Y SISTEMAS LTDA	pago 100% contr 1215/2015 CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACIÓN Y ADECUACIÓN 4600 MTS DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO PARA ENLACE DE COMUNICACIONES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	27,000,000.00
0301	0301-3-442114-1422	RECURSOS LEY 550	8342	12945	31/12/2015	31/12/2015	900154052-9	CORPORACION CONDOR	50% ANTICIPO CONTR 075/2015 LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y LA CORPORACION CONDOR, SE COMPROMETEN A UNIR ESFUERZOS TECNICOS, HUMANOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE 20 FAMILIAS CAMPESINAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". /Recursos Ley 550/ Registro BPID No. 2015-86-0163 / Decreto No. 0314 del 14/10/15.	54,000,000.00
0301	0301-1-222-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7534	12892	31/12/2015	31/12/2015	900567798-7	CLASIFICADOS PUBLICIDAD Y AMSOS LEGALES S.A.S	pago 100% contr 1098/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA PUBLICACIÓN POR UNA SOLA VEZ DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS POR MEDIO DE LA CUAL SE CASTIGAN CONTABLEMENTE UNAS ACRENCIAS DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACIÓN DE PASIVOS EN UN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONAL, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO CUARTO DE CADA UNA DE LAS RESOLUCIONES.	7,192,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4399	12887	31/12/2015	31/12/2015	900452259-4	FUNDACION TIERRA VIVA	03 a 23/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON PERSONA JURIDICA PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO BASICO PDA, EN LA SUPERVISION DE PROYECTOS RELACIONADOS CON EL SANEAMIENTO BASICO Y AMBIENTAL.	7,513,333.33
0301	0301-3-311721-1341	ACPM-TRANSPORTE	3430	12946	31/12/2015	31/12/2015	900033058-3	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL BOMBONAL	PAGO FINAL CONV 008/2015 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EN LA INSPECCION DE POLICIA GALLINAZO ALIANZA YARUMAL BOMBONAL ACACIAS RUBY ZAFIRO Y EL RESGUARDO AGUADITAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: ACPM - Transporte/ Decreto No. 0094 del 22/04/15.	10,034,339.00
0301	0301-3-221411-1427	CONVENIO CORPOAMAZONIA 0596/2014	7877	12904	31/12/2015	31/12/2015	4096215	PEÑA PIRAZAN JUAN DIEGO	50% anticipo contr 1110/2015 Ejecución del subproyecto denominado APOYO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA DE INUNDACIÓN CON REFERENCIA A UNA MÁXIMA AVENIDA DE LAS QUEBRADAS TARUCA Y CONEJO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: 1427: Convenio 0596/2014 CORPOAMAZONIA; 1633: Regalias Petroleras cancelación de reserva pre / Registro BPID No. 2014-86-0263 / Decreto No. 253 del 31/07/2015.	50,000,000.00
0301	0301-5-221211-1633	REGALIAS PETROLERAS CANCELACION DE RESERVAS PRE	7877	12904	31/12/2015	31/12/2015	4096215	PEÑA PIRAZAN JUAN DIEGO	50% anticipo contr 1110/2015 Ejecución del subproyecto denominado APOYO A LA MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DETALLADOS DE AMENAZA DE INUNDACIÓN CON REFERENCIA A UNA MÁXIMA AVENIDA DE LAS QUEBRADAS TARUCA Y CONEJO EN EL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: 1427: Convenio 0596/2014 CORPOAMAZONIA; 1633: Regalias Petroleras cancelación de reserva pre / Registro BPID No. 2014-86-0263 / Decreto No. 253 del 31/07/2015.	44,950,965.00
0301	0301-3-613161-1422	RECURSOS LEY 550	8469	13080	31/12/2015	31/12/2015	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	APORTES PATRONALES DE PENSION POR HOMOLOGACION Y NIVELACION SALARIAL, DEL PERSONAL Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - AFP	76,078,629.00
0301	0301-3-613161-1422	RECURSOS LEY 550	8472	13081	31/12/2015	31/12/2015	900373913-4	UGPP - UNIDAD DE GESTIÓN PENSIONAL Y PARAFISCALES	APORTES PATRONALES DE PENSION POR HOMOLOGACION Y NIVELACION SALARIAL, DEL PERSONAL Y ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES - AFP	40,695,550.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DM/A) (OP)	FECHA CAUSACION (DM/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-5-61121254-1459	REGALIAS LEY 756/2000-REC-BAL-EDUCACION	7257	12783	31/12/2015	31/12/2015	10303788	MORA CORDOBA ROBERTH GUILLERMO	PAGO FINAL CONTR 877/2014 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA SEDE CANANGUCHO MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría). (Recursos: (1459) Regalias ley 756/2000 - Rec.Bal - Educación, (6250) SGP Educación - Rec.Bal - Decreto No. 0295 del 22/10/14.	1,241,681.04
0303	0303-3-331123-6250	SGP EDUCACION REC-BAL	7257	12785	31/12/2015	31/12/2015	10303788	MORA CORDOBA ROBERTH GUILLERMO	50% FINASL CONTR 877/2014 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL CERRAMIENTO PERIMETRAL DEL CENTRO EDUCATIVO MARIA AUXILIADORA SEDE CANANGUCHO MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría). (Recursos: (1459) Regalias ley 756/2000 - Rec.Bal - Educación, (6250) SGP Educación - Rec.Bal - Decreto No. 0295 del 22/10/14.	4,371,318.96
0301	0301-1-14112-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8434	12492	31/12/2015	31/12/2015	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA NATALIA MELO	242,240.00
0301	0301-1-14113-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8435	12493	31/12/2015	31/12/2015	860011153-6	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA NATALIA MELO	18,200.00
0301	0301-1-1421111-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8436	12494	31/12/2015	31/12/2015	800140949-6	CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S.A.	SEGURIDAD SOCIAL DE LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA NATALIA MELO	171,640.00
0301	0301-1-1431-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8437	12495	31/12/2015	31/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA NATALIA MELO	10,095.00
0301	0301-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8438	12496	31/12/2015	31/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA NATALIA MELO	60,570.00
0301	0301-1-1433-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8439	12497	31/12/2015	31/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA NATALIA MELO	10,095.00
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8440	12498	31/12/2015	31/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA NATALIA MELO	80,790.00
0301	0301-1-1435-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8441	12499	31/12/2015	31/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	APORTES PARAFISCALES DE LA NOMINA DE DICIEMBRE DE 2015, CORRESPONDIENTE A LA FUNCIONARIA NATALIA MELO	20,190.00
0301	0301-1-237-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8254	12780	31/12/2015	31/12/2015	814003359-5	CENTRAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS LTDA	PAGO 100% CONTR 1151/2015 COMPRAVENTA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, ELEMENTOS PARA LOS BOTIQUINES YA EXISTENTE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO.	17,850,000.00
0301	0301-3-353124-1422	RECURSOS LEY 550	6877	12746	31/12/2015	31/12/2015	814006266-2	INGELEC S.A.S	50% anticipo contr 994/2015 Construcción de infraestructura administrativa de la Gobernación del Putumayo Construcción FASE II (terminación obra eléctrica, red voz y datos, ascensores.	832,648,339.50
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	5158	11959	29/12/2015	29/12/2015	18127615	PEREZ FAJARDO JHONNY FABIAN	Comisión a Orto y Valle del Guamuez los días 25 y 26 de agosto de 2015, según orden No. 884 del 24/08/15. El 25 de agosto del 2015, Reunión compromiso adquirido con comunidad del cabildo indígena de la comunidad Pasto Oro Verde, para la ejecución del convenio No. 067 del 29 de diciembre del 2014, objeto: Ejecución del subproyecto "Mejoramiento de la carretera Yarumo - Orto en los tramos K0+000 a K0+750 y K1+880 AK3+030 en el municipio de Orto y el 26 de agosto del 2015 asistir a socialización del proyecto y los diseños del parque de la memoria en el municipio del Valle del Guamuez.	249,156.00
0301	0301-1-2311-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8353	12395	30/12/2015	30/12/2015	98388597	YAQUENO BUCHELI JIMMY FERNANDO	Pago bonificación por prestar sus servicios de escolta del señor gobernador, correspondiente al mes de diciembre de 2015	500,000.00

Palacio Departamental - Calle 6 No. 1-40, Mocoa - Putumayo - Colombia - C.E. 4235473/454, Cx. 140 Fax: 4235190



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-2311-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8352	12394	30/12/2015	30/12/2015	1094882140	RIOS ZULUAGA JENNY JULIET	Pago bonificación por prestar sus servicios de escolta del señor gobernador, correspondiente al mes de diciembre de 2015	500,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1087	12415	30/12/2015	30/12/2015	18131108	ERAZO JARAMILLO DAMO EDMUNDO	Comisión al municipio de Sibundoy el día 4 de marzo de 2015, según orden No. 177 del 2/03/15, Asistir a comité técnico al contrato de obra No. 802 del 2014 - objeto: REHABILITACIÓN DE LA VIA TERCIARIA SIBUNDOY - BELLAMISTA, MUNICIPIO DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	60,579.00
0301	0301-3-61314-1425	CONVENIO 028/2013-APORTE 2014	7843	12288	30/12/2015	30/12/2015	1122783078	BENAMDES LOMBANA MICHELL DARIO	Desplazamiento a Villaviciendo los días del 8 al 11 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 116 del 21/12/15, Participar en el evento de socialización de la Ley 1762 de 2015, Ley anti contrabando.	654,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	508	12515	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALDO HERNANDO	Comisión a San Miguel el día 13 de febrero de 2015, según orden No. 113 del 11/02/15, Acompañamiento al Señor Gobernador a visita al municipio de San Miguel.	83,052.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	840	12514	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALDO HERNANDO	Comisión a la ciudad de Bogotá los días 25 y 26 de febrero de 2015, Asistir a Pre-comité del Programa de Agua y Saneamiento para la prosperidad PAP - PDA del Putumayo en el Viceministerio de Agua y Saneamiento (MVCT)	355,938.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4259	11947	29/12/2015	29/12/2015	18127528	RUIZ NAVARRO MAX FREDY	Comisión a Puerto Guzmán el día 24 de julio de 2015, según orden No. 749 del 23/07/15, Asistir a comité técnico del contrato de obra No. 083 del 2015, objeto: MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TERCIARIA PERNAMBUCO - EL CERRITO TRAMO VEREDA LA ILUSION K8+000 AL K11+100 (K0+000; YE, PERNAMBUCO, GALILEA) EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	52,755.00
0301	0301-1-133-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8269	12225	30/12/2015	30/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	Aportes para fiscales de la nomina para la vinculación de un supernumerario mientras dure las vacaciones de Martha Aracelly Gaviria Sema	58,720.00
0301	0301-1-133-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8270	12228	30/12/2015	30/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Aportes para fiscales de la nomina para la vinculación de un supernumerario mientras dure las vacaciones de Martha Aracelly Gaviria Sema	14,680.00
0301	0301-1-133-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8268	12223	30/12/2015	30/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR DE ADMINISTRACION PUBLICA	Aportes para fiscales de la nomina para la vinculación de un supernumerario mientras dure las vacaciones de Martha Aracelly Gaviria Sema	7,340.00
0301	0301-1-133-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8266	12215	30/12/2015	30/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA	Aportes para fiscales de la nomina para la vinculación de un supernumerario mientras dure las vacaciones de Martha Aracelly Gaviria Sema	7,340.00
0301	0301-1-133-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8267	12218	30/12/2015	30/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	Aportes para fiscales de la nomina para la vinculación de un supernumerario mientras dure las vacaciones de Martha Aracelly Gaviria Sema	44,040.00
0301	0301-1-133-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7918	12153	29/12/2015	29/12/2015	1124854405	LOPEZ BURBANO JAHIR ALEXANDER	Vincular a JAHIR ALEXANDER LOPEZ, por 22 días mientras dure las vacaciones de MARTHA ARACELY GAVIRIA SERNA	1,468,005.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1275	11508	22/12/2015	22/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	Comisión a Sibundoy el día 13 de marzo de 2015, según orden No. 231 del 12/03/15, Asistir a la reunión de Asamblea General Ordinaria de Accionistas.	83,052.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4089	11515	22/12/2015	22/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	Comisión a San Miguel y Valle del Guamuez los días 16 y 17 de julio de 2015, según orden No. 720 del 15/7/15, Asistir a subcomité de reparación integral para la formulación de medidas del Plan Integral de Reparación Colectiva - PIRC de la Dorada y mesa binacional de transporte y seguridad.	249,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2865	11514	22/12/2015	22/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	Comisión a Puerto Asís el día 2 de junio de 2015, según orden No. 569 del 1/06/15, Primer foro regional de petróleo (Conversatorio y abierto) - Situación actual del sector petrolero visión, perspectiva y proyectos.	83,052.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1839	11510	22/12/2015	22/12/2015	18112539	OBANDO ROJAS CARLOS ANDRES	Comisión a San Miguel los días del 16 al 18 de abril de 2015, según orden No. 365 del 15/04/15, Asistir a la mesa binacional de cooperación Internacional y Productividad.	415,260.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-317-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8264	11728	23/12/2015	28/12/2015	5298686	RODRIGUEZ LUIS HUMBERTO	Pago de indemnización sustituta de pensión de vejez del señor LUIS HUMBERTO RODRIGUEZ, del periodo comprendido entre el 1-8-1974 hasta el 30-6-1982; Laborado en forma interrumpida con la Gobernación del Putumayo, en el último cargo de OBRERO, según certificación de información laboral 4852 del 7 de mayo de 2015 y constancia de salarios mes a mes No. 4854 del 7 de mayo de 2015 expedidas por la oficina de gestión humana de la Gobernación del Putumayo, con aportes realizados para previsión social a la caja departamental de previsión social del Putumayo.	1,060,416.00
0301	0301-1-11112-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8311	12049	29/12/2015	30/12/2015	19402639	GALLON IBARRA JAMER VICENTE	Reconocimiento de indemnización de vacaciones al servidor públicos JAMER VICENTE GALLON del periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2014 al 11 de octubre de 2015	322,839.00
0301	0301-1-115-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8311	12049	29/12/2015	30/12/2015	19402639	GALLON IBARRA JAMER VICENTE	Reconocimiento de indemnización de vacaciones al servidor públicos JAMER VICENTE GALLON del periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2014 al 11 de octubre de 2015	3,798,607.00
0301	0301-1-1431-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8313	12050	29/12/2015	30/12/2015	899999034-1	SERVICIO NACIONAL APRENDIZAJE SENA	Aportes parafiscales de la nomina de indemnización de vacaciones al servidor públicos JAMER VICENTE GALLON del periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2014 al 11 de octubre de 2015	18,993.00
0301	0301-1-1432-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8314	12051	29/12/2015	30/12/2015	899999239-2	INSTITUTO COLOMBIANO BIENESTAR FAMILIAR - ICBF	Aportes parafiscales de la nomina de indemnización de vacaciones al servidor públicos JAMER VICENTE GALLON del periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2014 al 11 de octubre de 2015	113,958.00
0301	0301-1-1433-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8316	12052	29/12/2015	30/12/2015	899999054-7	ESCUELA SUPERIOR ADMINISTRACION PUBLICA	Aportes parafiscales de la nomina de indemnización de vacaciones al servidor públicos JAMER VICENTE GALLON del periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2014 al 11 de octubre de 2015	18,993.00
0301	0301-1-1434-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8317	12053	29/12/2015	30/12/2015	891200337-8	COMFAMILIAR PUTUMAYO	Aportes parafiscales de la nomina de indemnización de vacaciones al servidor públicos JAMER VICENTE GALLON del periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2014 al 11 de octubre de 2015 y aportes parafiscales.	151,944.00
0301	0301-1-1435-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8318	12055	29/12/2015	30/12/2015	899999001-7	MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL	Aportes parafiscales de la nomina de indemnización de vacaciones al servidor públicos JAMER VICENTE GALLON del periodo comprendido entre el 7 de octubre de 2014 al 11 de octubre de 2015	37,986.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	5023	11944	29/12/2015	30/12/2015	18127528	RUIZ NAVARRO MAX FREDY	Comisión a Orto los días 19 y 20 de agosto de 2015, según orden No. 872 del 19/08/15, Reunión para tratar asuntos del convenio No. 067 del 2014, "Mejoramiento de la carretera Yanumo - Orto en los tramos K0+000 a K0+750 y K1+880 AK3+030 en el municipio de Orto departamento del Putumayo.	158,284.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3970	11950	29/12/2015	30/12/2015	18127528	RUIZ NAVARRO MAX FREDY	Comisión a Orto los días 14 y 15 de julio de 2015, según orden No. 693 del 13/07/15, Desplazarse al municipio de Orto a las instalaciones del Alto Magdalena en seguimiento al convenio No. 068 del 2014, objeto: AJUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES ENTRE EL DPTO Y LOS APORTES PARA LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO: "MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO ACAE VEREDA SIMON BOLIVAR MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO".	202,284.00
0301	0301-3-422121-1004	I.C.L.D. - EDUCACION	7228	12602	31/12/2015	31/12/2015	900154052-9	CORPORACION CONDOR	pago 50% final del contr 857/2014 Contratar el suministro de bienes y servicios para ejecutar el subproyecto: "FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACIÓN AGROPECUARIA MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS QUE PERMITA EL RECONOCIMIENTO Y SOCIALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DESARROLLADOS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". Recursos: I.C.L.D. - Agropecuario/Registro BPID No. 2013-86-0169/ Decreto No. 0255 del 11/09/14.	19,000,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT/BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-61313-7015	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR RB	8555	12927	31/12/2015	31/12/2015	800054249-0	MUNICIPIO DE VILLAGARZON	PAGO ACTA PARCIAL No 1 para la ejecución del subproyecto: Ejecución del Subproyecto denominado CONSTRUCCION SEGUNDA FASE HOGAR CENTRO VIDA JESUS DE NAZARETH MUNICIPIO DE VILLAGARZON DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- Fuente: ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	223,793,350.62
0303	0303-3-331141-1469	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL RB	4241	12741	31/12/2015	31/12/2015	18125814	BENAVDES BURBANO JOHN GERARDO	PAGO FINAL CONTR 788/2015 Mejoramiento De Aulas De Clase En La Institución Educativa Amazonica, Bloque Secundaria, Municipio De Puerto Guzman, Departamento Del Putumayo. FUENTES 1485-rendimientos margen de comercialización, 1469 -Estampilla Departamental, Decreto NO. 110 del 08 de mayo de 2015	5,531,335.00
0303	0303-3-331141-1485	REND. MARGEN COMERCIALIZACION- EDUCACION	4241	12742	31/12/2015	31/12/2015	18125814	BENAVDES BURBANO JOHN GERARDO	pago final contr 788/2015 Mejoramiento De Aulas De Clase En La Institución Educativa Amazonica, Bloque Secundaria, Municipio De Puerto Guzman, Departamento Del Putumayo. FUENTES 1485-rendimientos margen de comercialización, 1469 -Estampilla Departamental, Decreto NO. 110 del 08 de mayo de 2015	13,508,440.00
0301	0301-3-581511-1014	I.C.L.D.-GOBIERNO	8397	12936	31/12/2015	31/12/2015	900198240-6	FUNDACION TIERRA ESPERANZA	50% anticipo conv 085/2015 FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE DE GENERO, PARA LOS INTEGRANTES DE LA RED DE MUJERES Y POBLACION FEMENINA AFRO COLOMBIANA DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, SAN MIGUEL.	26,160,000.00
0301	0301-3-325112-1250	ESTAM. BOMBERIL- PREVATENC. DESASTRES	6789	12928	31/12/2015	31/12/2015	18189907	RODRIGUEZ NUPAN WILMER	PAGO FINAL CONTR 825/2014 CONTRATACION DE UN INTERVENTOR EXTERNO AL SUBPROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS EN 14 BARRIOS Y 4 CDLEGIOS DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS PUTUMAYO (Interventoría) Recursos: Util.Exced.Fros.Emp.Estado - Fortal.Institucional/Decreto No. 0295 del 22/10/2014.	8,400,000.00
0301	0301-3-61313-7004	CONVENIO 0053/2013 CORPOAMAZONIA	8387	12739	31/12/2015	31/12/2015	900633228	UNION TEMPORAL CONSTRUCCIONES MAXRAC	PAGO ACTA PARCIAL No. 2 del contrato 256-17/07/2013 para la ejecución del subproyecto denominado : CONSTRUCCION DE 100 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- Fuente: Convenio 0053/2013 - Corpoamazonia	18,479,581.32
0301	0301-3-61313-7006	CONVENIOS LIQUIDADOS	8349	12738	31/12/2015	31/12/2015	800222489-2	MUNICIPIO PUERTO GUZMAN	PAGO FINAL DEL CONVENIO 52-2006/2011 PARA LA CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA LAS PERLAS INSPECCION DE GALILEA MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (OBRA - INTERVENTORIA) - FUENTE: CONVENIOS LIQUIDADOS	1,698,439.05
0301	0301-3-61313-7051	REGALIAS PETROLERAS RENDIMIENTOS	8330	12736	31/12/2015	31/12/2015	800222489-2	MUNICIPIO PUERTO GUZMAN	PAGO FINAL del convenio interadministrativo 52- 2006-2011 para LA CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA LAS PERLAS, INSPECCION DE GALILEA MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- (OBRA-INTERVENTORIA) FUENTE: REGALIAS PETROLERAS RENDIMIENTOS	33,284,677.54
0301	0301-3-61313-7050	REGALIAS PETROLERAS	8331	12737	31/12/2015	31/12/2015	800222489-2	MUNICIPIO PUERTO GUZMAN	PAGO FINAL DEL CONVENIO 52-2006/2011 PARA LA CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA VEREDA LAS PERLAS, INSPECCION DE GALILEA MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- (OBRA-INTERVENTORIA) REGALIAS PETROLERAS	75,173,640.81



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO/PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NT-BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-341121-1504	CONVENIO 047/013-M VIGARZON-CENT VIDA J.N. REC BA	4905	12748	31/12/2015	31/12/2015	846003395-7	HABITAT ARQUITECTURA INGENIERIA LIMITADA	parcial 01 contr 640/2014	8,908,759.07
0301	0301-3-341121-1225	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR POBL. VULNERABLE	4904	12749	31/12/2015	31/12/2015	846003395-7	HABITAT ARQUITECTURA INGENIERIA LIMITADA	pago parcial 01 contr 640/2014 Ejecución del subproyecto denominado -CONSTRUCCIÓN SEGUNDA FASE HOGAR CENTRO VIDA JESUS DE NAZARETH MUNICIPIO DE VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría). /Recursos: Estam Adulto Mayor - Pobl.Vulnerable/ Registro BPID No. 2013-86-0058/ Decreto No. 0090 del 8/04/2014.	8,907,796.93
0303	0303-3-51122112-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	2849	12745	31/12/2015	31/12/2015	18123706	SALAZAR CARLOS LEONARDO	01 a 30/12/2015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LAVADO Y OTROS INSUMOS PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.	1,075,900.00
0301	0301-1-212-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	2848	12744	31/12/2015	31/12/2015	18123706	SALAZAR CARLOS LEONARDO	01 a 30/12/2015 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, LAVADO Y OTROS INSUMOS PARA LOS VEHICULOS, MOTOCICLETAS Y PLANTAS ELECTRICAS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO Y LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL.	3,124,770.00
0302	0302-3-543141115-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4329	12918	31/12/2015	31/12/2015	900133266-8	INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA	PERIODO DE PAGO DEL 01-18/12/2015 "SUMINISTRAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE CONSISTENTE EN EL ENVO DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS DESDE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y DESTINOS DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL" SUMINISTRO DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE CONSISTENTE EN ENVO DE DOCUMENTOS Y MERCANCIA DESDE LA SECRETARIA DE SALUD DE PUTUMAYO A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y DESTINOS DEL ORDEN NACIONAL". /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,550,500.00
0301	0301-1-212-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	4328	12919	31/12/2015	31/12/2015	900133266-8	INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA	PERIODO DE PAGO DEL 01-18/12/2015 "SUMINISTRAR EL SERVICIO DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE CONSISTENTE EN EL ENVO DE DOCUMENTOS Y MERCANCIAS DESDE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y DESTINOS DEL ORDEN NACIONAL, DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL" SUMINISTRO DE MENSAJERIA Y TRANSPORTE CONSISTENTE EN ENVO DE DOCUMENTOS Y MERCANCIA DESDE LA SECRETARIA DE SALUD DE PUTUMAYO A LAS DIFERENTES ENTIDADES Y DESTINOS DEL ORDEN NACIONAL".	1,414,200.00
0301	0301-3-353122-1422	RECURSOS LEY 550	7395	12747	31/12/2015	31/12/2015	900896971-6	CONSORCIO SERVICIOS Y CONTROL	50% anticipo contr 1013/2015 Construcción de infraestructura administrativa de la Gobernación del Putumayo Construcción FASE II (terminación obra eléctrica, red voz y datos, ascensores.(INTERVENTORIA)	41,316,299.50
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	4737	13029	31/12/2015	31/12/2015	860012336-1	ICONTEC INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION	pago 100% contr 799/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PREAUDITORIA Y AUDITORIA PARA LA CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PARA EL SECTOR PUBLICO NTCGP - 1000/2009 Y MECI 1000/2014 DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	15,000,000.00
0301	0301-3-442113-1422	RECURSOS LEY 550	8373	13031	31/12/2015	31/12/2015	900154052-9	CORPORACION CONDOR	50% anticipo conv 077/2015 APOYO AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y GENERACIÓN DE INGRESOS PARA POBLACION CAMPESINA DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Recursos Ley 550 / Registro BPID No. 2012-86-0182 / Decreto No. 0314 del 14/10/15.	75,000,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-351122-1422	RECURSOS LEY 550	7731	12903	31/12/2015	31/12/2015	900688766-0	UNION TEMPORAL ALFRA	50% ANTICIPO CONTR 1107/2015 CONTRATACION DE UN INTERVENTOR EXTERNO PARA LA Ejecución del subproyecto denominado CONSTRUCCIÓN CUBIERTA METÁLICA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CIUDAD PUERTO LIMÓN, MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría). /Recursos Ley 550/ Registro BPID No. 2014-860179/ Decreto No. 248 del 28/07/15.	5,742,900.00
0301	0301-3-451121-1012	I.C.L.D.- DLLO. COMERCIAL	5011	12079	29/12/2015	31/12/2015	18130352	DAZACRIOLLO WILBERT SAUL	PAGO FINAL CONTR 906/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PAR EL APOYO A FORTALECIMIENTO DEL TURISMO MEDIANTE SU PROMOCIÓN EN EL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO. /ICLD -Dto 0237-13-072015	15,000,000.00
0302	0302-3-5431211-4690	RESOLUCION 1244/2011 SP RB	6776	12917	31/12/2015	31/12/2015	900133266-8	INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/12/2015 Adicional al contrato No 471 del 11/6/2015 para CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDAS, MUESTRAS BIOLÓGICAS, MUESTRAS DE AGUA Y ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PÚBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL / Resolución 1244/2011 - SP - RB	3,404,620.00
0301	0301-3-331145-1469	ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL RB	5050	12743	31/12/2015	31/12/2015	18125814	BENAVIDES BURBANO JOHN GERARDO	pago final contr 892/2015 Mejoramiento De La Institución Educativa Escuela Mixta Básica Primaria Del Cabildo De Yungullo, Municipio De Mocoa, Departamento Del Putumayo. -fuente Estampilla Departamental, decreto 100 del 08 de mayo de 2015	19,043,478.00
0301	0301-3-311721-1341	ACPM-TRANSPORTE	3433	12599	31/12/2015	31/12/2015	846001984-6	JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA EL ZAFIRO	50% FINAL CONV 005/2015 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE CAMINOS VEREDALES EN LA INSPECCION DE POLICIA GALLINAZO ALIANZA YARUMAL BOMBONAL ACACIAS RUBY ZAFIRO Y EL RESGUARDO AGUADITAS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO GUZMAN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: ACPM - Transporte/ Decreto No. 0094 del 22/04/15.	10,035,410.50
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4466	12721	31/12/2015	31/12/2015	1124852308	ESTERILLA FAJARDO ALBA YESENIA	PAGO CONTRATO 832 DE 2015 PERIODO 29/07/2015 - 28/08/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON UN PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES A LAS NECESIDADES ELEVADAS POR LAS COMUNIDADES AFRO-PUTUMAYENSES EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO".	2,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4466	12722	31/12/2015	31/12/2015	1124852308	ESTERILLA FAJARDO ALBA YESENIA	PAGO CONTRATO 832 DE 2015 PERIODO 29/08/2015 - 28/09/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON UN PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES A LAS NECESIDADES ELEVADAS POR LAS COMUNIDADES AFRO-PUTUMAYENSES EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO".	2,200,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	49	12964	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAVID	Comisión a Puerto Asís el día 24 de enero de 2015, según orden No. 032 del 23/01/15, Asistir a la socialización del Plan de Desarrollo Nacional	83,052.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8016	12954	31/12/2015	31/12/2015	18126597	LUNA ROJAS LUIS FERNANDO	Comisión a Mocoa los días del 16 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1209 del 11/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	289,847.00
0302	0302-3-5431412211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8041	12952	31/12/2015	31/12/2015	69027143	DIAZ PAYOGUAJE ASELA	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1226 del 14/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	464,656.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4655	12911	31/12/2015	31/12/2015	29156094	OROZCO RODRIGUEZ MARIA ADELAIDA	PERIODO DEL 3/10 AL 21/11/2015 - CONTRATO No. 858 DEL 3/08/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON UN PROMOTOR PSICOSOCIAL PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ Y SAN MIGUEL. /Resolución 0713/2015	1,200,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7209	12910	31/12/2015	31/12/2015	53040400	LOPEZ TIGREROS LINDA CAROLINA	Desplazamiento a La Hormiga, El Placer, el Maizal, Los Angeles, La Esmeralda y va los dias 10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1242 del 9/11/15, Apoyar la atención psicosocial en modalidad comunitaria en la inspección El Placer, vereda Los Angeles, La Esmeralda, El Maizal y el Tigre.	525,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4655	12665	31/12/2015	31/12/2015	29156094	OROZCO RODRIGUEZ MARIA ADELANDA	PERIODO DEL 3/09 AL 2/10/2015 - CONTRATO 858 DEL 3/08/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS UN PROMOTOR PSICOSOCIAL PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ Y SAN MIGUEL. /Resolución 0713/2015	1,200,000.00
0302	0302-3-5431412211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7432	12955	31/12/2015	31/12/2015	69005050	CHAMORRO MORA SANDRA LUCIA	Comisión a Tulcán los días del 22 al 25 de noviembre de 2015, según orden No. 1163 del 19/11/15, Participar en la Reunión binacional Ecuador - Colombia para cumplimiento de actividades POA 2015, del plan quinquenal a realizarse en Tulcán - Ecuador.	772,753.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4123	12977	31/12/2015	31/12/2015	52473610	REYES PEREZ RUBY LILIANA	PERIODO DE PAGO DEL 16/11-15/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PSICOLOGO(A) O TRABAJADOR SOCIAL CON TITULO EN POSGRADO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, COMO ASESOR PSICOSOCIAL EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PAPSIM (PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS) EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Resolución 0713/2015	4,000,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-L.C.I.D.- FUNCIONAMIENTO	4466	12724	31/12/2015	31/12/2015	1124852308	ESTERILLA FAJARDO ALBA YESENIA	PAGO CONTRATO 832 DE 2015 PERIODO 29/09/2015 - 28/10/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON UN PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES A LAS NECESIDADES ELEVADAS POR LAS COMUNIDADES AFRO-PUTUMAYENSES EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO".	2,200,000.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8132	12679	31/12/2015	31/12/2015	1124855584	BECCERRA CORDOBA JAIME ANDRES	Desplazamiento a Mocoa los días del 22 al 26 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1390 del 21/12/15, Rendición de informe del año 2015 y entrega de programación para 2016 de auxiliares contratistas.	266,800.00
08	08-7-1233-8003	SVT. FISCAL SGP APSB SAN MIGUEL	8493	12902	31/12/2015	31/12/2015	900742605-4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ESP	PAGO SUBSIDIO DE SERVICIO DE ASEO DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015, DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recurso: SVT.Fiscal - SGP - APSB - San Miguel	21,374,400.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8017	12763	31/12/2015	31/12/2015	10591092	ERAZO GUERRERO OLMES FRANCISCO	Comisión a Mocoa los días del 14 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1210 del 11/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	676,045.00
0302	0302-3-5431412211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7757	12908	31/12/2015	31/12/2015	69005050	CHAMORRO MORA SANDRA LUCIA	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 1 al 5 de diciembre de 2015, según orden No. 1190 del 27/11/15, Participar en el evento nacional de la dimensión convivencia social y salud mental.	999,111.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	5519	12880	31/12/2015	31/12/2015	94071135	GALEANO PEÑARANDA AURELIO	Desplazamiento a Puerto Caicedo el día 4 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 849 del 3/09/15, Visita para la supervisión de tratamiento médico, vigilancia de acciones en contactos domiciliarios en pacientes con diagnóstico de tuberculosis del municipio de Puerto Caicedo.	55,000.00
0302	0302-3-5431211-4690	RESOLUCION 1244/2011 SP RB	8776	12916	31/12/2015	31/12/2015	900133266-8	INTEGRAL DE SERVICIOS OUTSOURCING LTDA	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/1/2015 Adicional al contrato No 471 del 11/6/2015 para CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE VACUNAS EQUIPOS, INSUMOS, INSECTICIDAS, MUESTRAS BIOLÓGICAS, MUESTRAS DE AGUA Y ALIMENTOS A NIVEL NACIONAL Y DEPARTAMENTAL, PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SALUD PUBLICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL /Resolución 1244/2011 - SP - RB	5,874,600.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (O/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (O/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-1-131-4179	35% IVA LIC MONOP NAL SALUD FUNCIONAMIENTO	385	12787	31/12/2015	31/12/2015	69007278	MENESES CADENADEICY YAMIR	PERIODO DE PAGO DEL 06-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO AL AREA DE PROMOCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA EN LOS DIVERSOS REQUERIMIENTOS RELACIONADOS CON EL SEGUIMIENTO Y LOS AUTOS Y SENTENCIAS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, FORMULACION Y ELABORACION DE PROYECTOS SOCIALES CON EL ENFOQUE DIFERENCIA SEGUIMIENTO DE AYUDAS, TECNICAS Y ANALISIS, CONSOLIDACION Y REALIZACION DE INFORMES INTERNOS Y EXTERNOS. 35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud - Funciona	2,060,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-IC.L.D- FUNCIONAMIENTO	7270	12835	31/12/2015	31/12/2015	97471971	RAMOS AREVALO HAROLD EVER	PERIODO DE PAGO DEL 16-30/12/2015 Adicional al contrato No. 507 del 12 de junio de 2015, cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA ENTIDAD APOYANDO A LA OFICINA DE ALMACÉN DEPARTAMENTAL EN TODO LO RELACIONADO CON LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL SECRETARIA DE SALUD Y SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTAL.	1,100,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6609	12876	31/12/2015	31/12/2015	69007852	CANCHALA ORTEGA NARLY ELISABETH	Desplazamiento a Mocoa y Orito los días del 14 al 17 y 20 al 24 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1051 del 7/10/15, Realizar procesos de gestión para el acceso a servicios de salud, orientar y canalizar a programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en modalidad familiar en el municipio de Orito y socializar el protocolo de salud integral para la población víctima del conflicto y participar en la asistencia técnica y capacitación de los equipos psicosociales en el municipio de Mocoa.	928,784.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6574	12877	31/12/2015	31/12/2015	69007852	CANCHALA ORTEGA NARLY ELISABETH	Desplazamiento a San Miguel, la vereda el Cairo y la Inspección del Placer y en el municipio de Puerto Asís los días 10,11,19,26,27,28,29,30, y 31 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1050 del 7/10/15, Realizar procesos de gestión para el acceso a servicios de salud, orientar y canalizar a programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad en modalidad familiar en el municipio de San Miguel la vereda el Cairo y la inspección del placer y participar en la videoconferencia en el municipio de Puerto Asís.	345,000.00
0302	0302-3-543411-4009	REND. SGP-SALUD PUBLICA	7686	12875	31/12/2015	31/12/2015	59177193	BARCO ROMO GISNELA	Desplazamiento a Orito los días del 8 al 12 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1369 de 7/12/15, Visita de verificación seguimiento y asistencia técnica al cumplimiento de normas técnicas y guías de atención relacionadas a salud sexual y reproductiva a la ESE Hospital Orito. Visita de verificación asistencia técnica y seguimiento al plan local municipal relacionados a la prioridad de salud sexual y reproductiva, de la secretaria de salud del municipio de Orito. Asistencia técnica a los integrantes del comité consultivo para la prevención de la violencia sexual y de género y la atención integral de las víctimas, para la elaboración de la ruta de atención en violencia sexual. Asistencia técnica para el desarrollo de la jornada de tamizaje para la toma de citiologías cérvico uterina como apoyo al diagnóstico oportuno de cáncer de cuello uterino y de infecciones de transmisión sexual.	506,254.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7767	12874	31/12/2015	31/12/2015	1124852937	ACOSTA BENAVIDES MARIA ALEJANDRA	Desplazamiento a Mocoa los días 3,14,15,16,17 y 18 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1359 del 2/12/15, Participar de las jornadas de autocuidado, capacitación, elaboración y entrega de informe final del programa PAPSIM	186,000.00
0302	0302-3-54311113-1459	ICLD RB SALUD	7729	12872	31/12/2015	31/12/2015	1124849836	CUARAN SUAREZ LORDH KARINA	Desplazamiento a Villagarzón los días del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1356 del 27/11/15, Visita de inspección y vigilancia a los sistemas de captación de agua del acueducto rural de porvenir y de la fuente que abastece al corregimiento de Puerto Umbria, para dar cumplimiento a la resolución 4716 de 2010, sobre la elaboración de mapas de riesgos del municipio de Villagarzón, departamento del Putumayo.	145,000.00

Palacio Departamental - Calle 8 No. 7-40, Mocoa Comutador 096 - 429547/5494, EXT. 140 FAX. 4295190



PUTUMAYO

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



Putumayo
Sosteniendo y Competiendo

SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CANCELACION (D/M/A)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS GENERACION	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-5437121-4002	SCP-CSF-SALUD PUBLICA	7868	12865	31/12/2015	31/12/2015	41170188	LOPEZ ROSERO ADRIANA PATRICIA	Desplazamiento a Orito los días del 6 al 16 de diciembre de 2015 según orden de mantenimiento No. 1362 del 31/2/15, búsqueda de simbrantes respicientes en población indígena, y comunidades indígenas del programa de subproyecto Yipira en el municipio de Orito.	718,814.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D. FUNCIONAMIENTO	5637	12958	31/12/2015	31/12/2015	30744049	CUANVA MUÑOZ RUTH MARIELA	Comisión a la ciudad de Bogotá D.C. los días del 10 al 12 de septiembre de 2015, según orden No. 346 del 30/5/15, Realizar visita a la Agencia Nacional de Inteligencia ANI para tratar tema de transferencias vales.	50,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D. FUNCIONAMIENTO	7513	12978	31/12/2015	31/12/2015	69005053	ZAMBRANO QUEJANAN RUBELA	CTO 1118-24/11/2015 PAGO PERIODO 24/11/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN BACHILLER PARA APOYO AL ARCHIVO DEPARTAMENTAL.	280,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D. FUNCIONAMIENTO	9	12950	31/12/2015	31/12/2015	5204279	URENA MORENO JESUS DAVID	Comisión a Orito los días 11 y 12 de enero de 2015, según orden No. 004 del 9/01/15, Atender la problemática que se presenta en la vereda Bella Vista del municipio de Orito, entre las comunidades indígenas.	249,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D. FUNCIONAMIENTO	511	12949	31/12/2015	31/12/2015	5204279	URENA MORENO JESUS DAVID	Comisión a San Miguel los días 12 y 13 de febrero de 2015, según orden No. 114 del 11/02/15, Realizar visita de Ministerio del Interior (12 feb) Realizar al Consejo de Gobierno Departamental en el municipio de San Miguel (13 feb)	249,156.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D. FUNCIONAMIENTO	23	12948	31/12/2015	31/12/2015	5204279	URENA MORENO JESUS DAVID	Comisión a Orito el día 16 de enero de 2015, según orden No. 011 del 16/01/15, Atender la problemática que se presenta en la Vereda Bella Vista del municipio de Orito, entre las comunidades indígenas.	83,052.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D. FUNCIONAMIENTO	2837	12947	31/12/2015	31/12/2015	5204279	URENA MORENO JESUS DAVID	Comisión a Orito el día 1 de junio de 2015, según orden No. 568 del 10/6/15, Acompañamiento al municipio de Orito, con el fin de atender reuniones programadas.	133,052.00
0301	0301-3-61312-1425	CONVENIO 028/2013-APORTE 2014	8238	12595	31/12/2015	31/12/2015	27356327	BECCERRA ENRIQUEZ ROSA REGINA	Desplazamiento a Puerto Asís los días del 22 al 25 de diciembre de 2015, según orden de mantenimiento No. 121 del 11/12/15, Con el fin de realizar procesos de verificación y estampilado en las bodegas de Ron, Sabor y Son, en el municipio de Puerto Asís Putumayo.	337,500.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D. FUNCIONAMIENTO	735	12628	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTANA RONALD HERNANDO	Comisión a Bogotá los días del 19 al 21 de febrero de 2015, según orden No. 132 del 18/02/15, Participar en la jornada de socialización de la Ley Bial de Presupuesto del Sistema General de Regalías 2015 - 2016.	1,023,130.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D. FUNCIONAMIENTO	3209	12490	31/12/2015	31/12/2015	79952803	FALCADO DIAZ WHISTLER ANDRES	CONTRATO 547-22/08/2015 PAGO PERIODO 23/10-08/11/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES UN ABOGADO ESPECIALIZADO PARA BRINDAR APOYO A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	1,920,000.00
0301	0301-5-61121216-2000	REND. REGALIAS LEY 756/02 DILLO ETC COMPLET	4760	12973	31/12/2015	31/12/2015	97472385	JAOY CHINDOY JIMNE HERNANDO	PAGO FINAL CONTR 642/2014 Contratación de un interventor externo al subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE DE LA CALLE CENTRAL ENTRE LOS POZOS PZEA1 - PZEA2 - PZEA3 PZEA4 DE LA INSPECCION EL CEDRAL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría) /Recursos: (1450) Regalías ley 756/2000 - Recal - Dillo Etc de com (2000) Rend. Regalías Ley 756/02 - Dillo. Etc. Complet Registro BPD No. 2013-86-0119/ Decreto No. 112 mayo/14.	3,354,642.50
0301	0301-5-61121216-1450	REGALIAS LEY 756/2000 REC BAL DILLO ETC DE COM	4760	12974	31/12/2015	31/12/2015	97472385	JAOY CHINDOY JIMNE HERNANDO	PAGO FINAL CONTR 642/2014 Contratación de un interventor externo al subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EXISTENTE DE LA CALLE CENTRAL ENTRE LOS POZOS PZEA1 - PZEA2 - PZEA3 PZEA4 DE LA INSPECCION EL CEDRAL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría) /Recursos: (1450) Regalías ley 756/2000 - Recal - Dillo Etc de com (2000) Rend. Regalías Ley 756/02 - Dillo. Etc. Complet Registro BPD No. 2013-86-0119/ Decreto No. 112 mayo/14.	1,538,159.50



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



PUTUMAYO

SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE ALLE	RP	OP	FECHA (OP)	FECHA CAUSACION (OP)	MT BENEFICARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-1.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4466	12767	31/12/2015	31/12/2015	1124862308	ESTERILLA FAJARDO YESENIA	PERIODO DE PAGO DEL 29-31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON UN PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES A LAS NECESIDADES EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMUNITARIO.	386.666.00
0301	0301-1-131-1000	1000-1.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4466	12727	31/12/2015	31/12/2015	1124862308	ESTERILLA FAJARDO ALBA YESENIA	PAGO CONTRATO 832 DE 2015 PERIODO 29/12/2015-29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON UN PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA LA IMPLEMENTACION DE SOLUCIONES A LAS NECESIDADES EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMUNITARIO.	2.200.000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-1.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4466	12726	31/12/2015	31/12/2015	1124862308	ESTERILLA FAJARDO ALBA YESENIA	PERIODO DE PAGO DEL 23/11-22/12/2015 Adicional al contrato No. 532 del 17 de julio de 2015, cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN CALIDAD DE EGRESSO DEL PROGRAMA DE DERECHO PARA APOYAR JURIDICAMENTE EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2.200.000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4242	12921	31/12/2015	31/12/2015	41109592	MORENO VIEROS DAFNE ALBA	PERIODO DE PAGO DEL 24/07-23/08/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PASIM EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.	3.000.000.00
0302	0302-3-543511-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2717	12836	31/12/2015	31/12/2015	1010161063	CASTILLON ENRIQUEZ CAROLINA	PERIODO DE PAGO DEL 27/11-26/12/2015 CONTRATACION DE UN PROFESIONAL EN ODONTOLOGIA PARA APOYAR A LA PRIORIDAD DE SALUD ORAL DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015	2.472.000.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL. 2909/2015 INVERSION 761/2015 FUNCION SP	4480	13025	31/12/2015	31/12/2015	18123180	CHICUNQUE GOMEZ VICTOR	Comisión a Puerto Asis el día 3 de agosto de 2015, según orden No. 771 del 29/07/15, Coordinar acciones de promoción y prevención contra el dengue y chikunguña.	60.579.00
0301	0301-1-134-1000	1000-1.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3333	12966	31/12/2015	31/12/2015	41170331	JANDY BUESAQUILLO CARMEN MARTEL	CONTRATO 6005-23/06/2015 pago periodo 26/09-24/10/2015; 25/10-24/11/2015 y 25/11-24/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN BACHILLER PARA APOYO LOGISTICO EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL.	3.800.000.00
0302	0302-3-543111122-4000	SGP-CSF-SALUD	8142	12816	31/12/2015	31/12/2015	89185029	HOSPITAL DE YOPAL ESE	PAGO LEVANTE GLIOSA DE LA FACTURA 913739 Trámite al pago por prestación de servicios de salud de urgencias para la población pobre no asegurada -IPNA al sistema general de seguridad social en la no cubierto por el subsidio a la demanda HOSPITAL YOPAL SGP-CSF-Salud	38.200.00
0302	0302-3-541011-4643	35% INAMONPOL NAL. SALUD	5377	12789	31/12/2015	31/12/2015	18123014	CALACHE GOMEZ JOSE LUIS	PERIODO DE PAGO DEL 01-31/12/2015 CONTRATACION DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN INGENIERO DE SISTEMAS PARA EL APOYO Y ASISTENCIA TECNICA AL PERSONAL DEL CRUE Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS, 75% Ina Lic-Montp Nal - Salud	2.472.000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-1.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7957	12886	31/12/2015	31/12/2015	71690977	SILVA RINCON JUAN CARLOS	PERIODO DE PAGO DEL 11-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO QUIMICO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL EN LA EVALUACION DEL PROCESO DE LICITACION SPD LP-012/2015 DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	3.000.000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RR	OP	FECHA (O/M/A)	FECHA CAUSACION (O/M/A)	NIT/BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-IC.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3583	12889	31/12/2015	31/12/2015	1124851877	CHAIK MUÑOZ SHIRLEY JOHANNA	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN INGENIERIA CIVIL PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	2,700,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-IC.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2932	12891	31/12/2015	31/12/2015	69008607	VARGAS PANTOLADA DARY LILIANA	PERIODO DE PAGO DEL 03-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR ACTUACIONES DE SISTEMATIZACION Y ACTUALIZACION DIARIA DE LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA ADMINISTRACION DEPARTAMENTAL, SEGUN LA DOCUMENTACION ALLEGADA A LA OFICINA DE CONTRATACION POR PARTE DE LAS SECRETARIAS ELECTORAS Y TESORERIA DEPARTAMENTAL.	2,340,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-IC.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7251	13043	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAVA RONALD HERNANDO	Comisión a San Miguel los días 11 y 12 de noviembre de 2015, según orden No. 1146 del 11/11/15. Realizar supervisión de la obra del contrato 685 del 2014 cuyo objeto es FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCATIVO MEDIANTE IMPLEMENTACION DE NUEVOS AMBIENTES ESCOLARES EN EL RESGUARDO CAMPO ALEGRE - ARIADOR MUNICIPIO DE SAN MIGUEL.	299,156.00
0302	0302-1-131-4233	APUESTA PERMANENTE CHANCE/FUNCIONAMIENTO	7888	12895	31/12/2015	31/12/2015	18123425	ARCINIEGAS GOMEZ NORBERTO ANTONIO	Desplazamiento a Puerto Calcedo los días 10 y 11 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1368 del 4/12/15. Verificación de la infraestructura física de instituciones prestadoras de servicios de salud pública del municipio de Puerto Calcedo (Puestas de salud Arizona, el Cedrel, San Pedro, Villator y Nueva Colonia) y levantamiento de coordenadas para georreferenciación de conformidad con el proyecto del sistema de información geográfica de la Secretaría de Planeación Departamental.	184,085.00
0301	0301-1-228-1000	1000-IC.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3165	12944	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAMO	Comisión a Puerto Asís el día 18 de junio de 2015, según orden No. 614 del 19/06/15. Presentación y socialización del plan de acción de las organizaciones sociales ante el comité departamental del Derechos Humanos.	123,052.00
0302	0302-1-134-4044	IMA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	346	12720	31/12/2015	31/12/2015	69027781	CUERDO QUINONEZ AMIRA	PAGO CONTRATO 723 DE 2015 PERIODO 05/12/2015-30/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE UN (1) TECNICO PARA EL APOYO A LA GESTION AL GRUPO DE ASSEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS PARA LLEVAR A CABO ACTUACIONES RELACIONADAS CON LA ORGANIZACION ARCHIVISTICA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. Ima Cerveza Nal - Salud - funciona	1,201,666.67
0301	0301-1-134-1000	1000-IC.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1627	12937	31/12/2015	31/12/2015	27386210	PEREZ TORRES LEANY LORENA	CONTRATO 366-26/03/2015 periodo 26/04-25/05/2015 y 26/05-25/06/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION CON UN TECNICO PARA LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.	3,000,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-IC.L.D.- FUNCIONAMIENTO	2462	12416	30/12/2015	30/12/2015	18131108	ERAZO JARAMILLO DAMO EDMUNDO	Comisión al municipio de Sibundoy los días 19 y 20 de mayo de 2015, según orden No. 481 del 8/05/15. Visita a obras de calamidad pública del 12 de junio de 2014, las cuales se están ejecutando en el Ato Putumayo.	221,736.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	6035	13024	31/12/2015	31/12/2015	18123180	CHICHUNQUE GOMEZ VICTOR	Comisión a los municipios de Valle del Guamaray San Miguel los días 23 y 24 de septiembre de 2015, según orden No. 988 del 22/09/2015. Reunión para revisar cumplimiento de control y realizar acciones con el fin de recuperar la sede de ETV.	205,127.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RIEBO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (OIA)	FECHA (OIA)	CAUSACION (OIA)	NIT SERVICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS SERVICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	5920	12946	31/12/2015	31/12/2015	70317143	LOPEZ HERNAN	CARLOS NARVEZ	Desplazamiento al Valle de Sibundoy los días 16 y 17 de septiembre de 2015, según orden de mantenimiento No. 894 del 9/09/15. Realizar visita de seguimiento de las condiciones de habitación y visita previa a los prestadores de servicios de salud del municipio del Valle de Sibundoy. Simón Bohar Sotelo Velásquez, Sandra Patricia González Velilla, Adriana Liliana Tels Acosta, Adriana Leticia Luna Burbano, Adina Lirbeth Chiamorro Bucheli, Hilda Marcela Trisoy Castro, Luis Carlos Escarcles Vega, José Diomares Espartero Ortiz, Leydi Paola Díaz Trisoy. Según lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 referente a la infraestructura (Arquitectura).	194,085.00
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	7306	12891	31/12/2015	31/12/2015	24339524	QUINTANA PATRICIA	BRAVO SANDRA	Desplazamiento a Sibundoy los días 17 y 18 de noviembre de 2015, según orden de mantenimiento No. 1258 del 11/11/15, realizar visita de verificación a los prestadores de servicio de salud del municipio de Valle de Sibundoy. Puerto de salud Santiago Rengifo y Corporación IPS Nariño, según lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 referente a los procesos prioritarios (Proceso prioritario - procesos prioritarios e historias clínicas).	194,085.00
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	7305	12888	31/12/2015	31/12/2015	27360482	PAICOMARES TOBARR	SANDRA LOPEZ	Desplazamiento a Sibundoy los días 17 y 18 de noviembre de 2015, según orden de mantenimiento No. 1259 del 11/11/15, realizar visita de verificación a los prestadores de servicio de salud del municipio de Valle de Sibundoy. Puerto de salud Santiago Rengifo y Corporación IPS Nariño, según lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 referente a los procesos prioritarios e historias clínicas.	194,085.00
0302	0302-3-5438111-4009	REND SGP- SALUD PUBLICA	7621	12887	31/12/2015	31/12/2015	79402424	MANCIFE CUBELLOS LIBARDO	BERGAMINI JESUS	Desplazamiento a Orito los días del 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2015, según orden de mantenimiento No. 1302 del 17/11/15. Capacitación en sexualidad, maltrato y suicidio.	198,085.00
0301	0301-1-134-1000	1000-C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7800	12941	31/12/2015	31/12/2015	18122735	CASTRO HERNAN	CASTRO HERNAN	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN ACTUADOR DE APOYO AL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,500,000.00
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	7302	12947	31/12/2015	31/12/2015	70317143	LOPEZ HERNAN	CARLOS NARVEZ	Desplazamiento a Sibundoy el día 17 de noviembre de 2015, según orden de mantenimiento No. 1292 del 11/11/15, realizar visita de verificación a los prestadores de servicio de salud del municipio de Valle de Sibundoy. Puerto de salud Santiago Rengifo y Corporación IPS Nariño, según lo estipulado en la resolución 2003 de 2014 referente a la infraestructura).	65,000.00
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	7628	12846	31/12/2015	31/12/2015	70317143	LOPEZ HERNAN	CARLOS NARVEZ	Desplazamiento a Puerto Asís, Puerto Guzmán y Puerto Lirio los días 1 y 2 de diciembre de 2015, según orden de mantenimiento No. 1340 del 20/11/15. Realizar visita de verificación a los prestadores de servicio de salud del municipio de Puerto Asís. ESE Hospital local e IPS emergencias, medicas Pto. Asís, Puerto Guzmán, IPS San José, y Puerto de salud Pto. Guzmán, Puerto Lirio. Puerto de salud Pto. Lirio, según lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 referente a la infraestructura.	218,085.00
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	8149	12806	31/12/2015	31/12/2015	890307200-5	CENTRO MEDICO IMBAMACO	CENTRO MEDICO IMBAMACO	SEPTIEMBRE 2015 tramitar el pago por concepto de atención y prestación de servicios y psicológicos sin cobertura en el plan obligatorio de salud suministrados a los pacientes del régimen subsidiado de salud en el municipio de Guzmán - CENTRO MEDICO IMBAMACO. GSP - CSF - Salud	2,903,168.00
0302	0302-1-131-4233	APUESTA PERMANENTE CHANCE FUNCIONAMIENTO	7942	12890	31/12/2015	31/12/2015	18123425	ARCINIEGAS GOTES NORBERTO	ANTONIO	Desplazamiento a la Doreada - San Miguel los días del 15 al 17 de diciembre de 2015, según orden de mantenimiento No. 1379 del 31/12/15. Verificar condiciones de la infraestructura física de la sede de atención y atención de salud del municipio de San Miguel (Puerto de salud Pto. Asís, El Aguilón, San Marcelino, Jordán, Ortiz y Agua Blanca) y mantenimiento de coordinaciones para priorización de conformidad con el proyecto del sistema de información geográfica de la secretaría de Planeación departamental.	354,608.00
0302	0302-3-5431211-4148	RESOLUCION 39402014 SP-5297	12719	31/12/2015	31/12/2015	18130659	DELGADO ALBERTO	CHINGAL LUIS	PAGO CONTRATO 920 DE 2015 PERIODO 28/11/2015-27/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN ACTUADOR DE EMERGENCIAS DE VIGILANCIA ENTOLOGICA Y VIGILANCIA GERMENAL Y CONTROL DE INFECCIONES EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE GUZMAN. Pto. Asís, El Aguilón, San Marcelino, Jordán, Ortiz y Agua Blanca) y mantenimiento de coordinaciones para priorización de conformidad con el proyecto del sistema de información geográfica de la secretaría de Planeación departamental.	1,442,000.00	

Palacio Departamental – Calle 8 No. 7-40, Mocoa Comutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 42951966



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

LÍNEA	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (PMVA) (CP)	FECHA CAUSACIÓN (DMVA)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	7418	12849	31/12/2015	31/12/2015	76317143	LOPEZ NARVEZ CARLOS HERNAN	Desplazamiento a Puerto Guzmán, los días 19 y 20 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1259 del 11/11/15. Realizar visita de verificación a los prestadores de salud del municipio de Puerto Guzmán, Puerto Limón, Puerto de salud Pto. Limón, Mocoa: en la vereda de Yungullo y Condagua: a los puestos de salud de Yungullo y puesto de salud Condagua, según lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 (referente a la infraestructura).	194.085.00
0302	0302-3-54211123-4000	SGP-CSF SALUD	8145	12802	31/12/2015	31/12/2015	80019643-9	HOSPITAL SIMON BOLIVAR E.S.E	Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de urgencias para la población pobre no asegurada - PPAU al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda - HOSPITAL SIMON BOLIVAR /SGP -CSF- Salud	839.356.00
0302	0302-3-54231-1005	ICL D.-SALUD	7321	12801	31/12/2015	31/12/2015	69008861	HERNANDEZ GARRETA SANDRA LORENA	PERIODO DE PAGO DEL 17-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA O DE LAS CIENCIAS SOCIALES CON TITULO EN POSGRADO EN EL AREA SOCIAL, PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, COMO REFERENTE DE VÍCTIMAS EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO /ICLD- Salud	1.836.000.00
0302	0302-3-54211124-4000	SGP-CSF SALUD	8137	12915	31/12/2015	31/12/2015	814002261-8	FUNDACION OFTALMOLOGICA DE NARIÑO	Tramitar el pago por concepto de atención y prestación de servicios y tecnologías sin cobertura en el plan obligatorio de salud suministradas a los afiliados del régimen subsidiado del departamento del Putumayo - FUNDACION OFTALMOLOGICA DE NARIÑO - FUNDONAR, según ítem 3 correspondiente al mes de octubre de 2015 /SGP -CSF- Salud	3.400.000.00
0302	0302-3-54211132-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	8153	12809	31/12/2015	31/12/2015	41115205	CEBALLOS BURBANO GRACIELA NINFA	PAGO FACTURA 9992 OC12/2015 Tramitar el pago por concepto de atención y prestación de servicios y tecnologías sin cobertura en el plan obligatorio de salud suministradas a los afiliados del régimen subsidiado del departamento del Putumayo - GRACIELA NINFA CEBALLOS, correspondientes de octubre de 2015 /Rend.Fondo Salud - Rent.Cedidas - Salud - Inversión	65.000.00
0302	0302-3-54231-4339	REND FONDO SALUD INVERSION	7625	12826	31/12/2015	31/12/2015	27360482	PALOMARES TOBAR SANDRA LORENA	Desplazamiento a Puerto Guzmán, Puerto Limón y Puerto Asís los días del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1342 del 26/11/15. Realizar visita de verificación a los prestadores de servicio de salud del municipio de Puerto Guzmán: IPS San José, y puesto de salud Pto. Guzmán, Puerto Limón: Puesto de salud Pto. Limón, Mocoa: ESE Hospital local e IPS emergencias médicas Pto. Asís, según lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 referente a procesos prioritarios e historias clínicas.	526.254.00
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	7319	12826	31/12/2015	31/12/2015	27360482	PALOMARES TOBAR SANDRA LORENA	Desplazamiento a Yungullo y Condagua el día 20 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1263 del 11/11/15. Realizar visita de verificación a los prestadores de servicios de salud del municipio de Mocoa, a los puestos de salud de Yungullo y Puesto de Salud Condagua, según lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 referente proceso prioritario e historias clínicas.	41.000.00
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	7013	12845	31/12/2015	31/12/2015	76317143	LOPEZ NARVEZ CARLOS HERNAN	Desplazamiento a Puerto Caicedo, Puerto Umbía y Vilagazán los días 4 y 5 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1145 del 27/10/15. Realizar visita de verificación a los prestadores de servicio de salud del municipio de Puerto Caicedo: Dr. Luis Carlos Manguel Cabrera, Unidad Médica asistencial del Putumayo empresa multinacional UNIMAP, Dispositivo IPS Pto Umbía: Puesto de salud Umbía, Vilagazán: Puesto de Salud La Castellana, según lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 referente a la infraestructura.	194.085.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DE ALLE	RP	OP	FECHA INICIAL (OY)	FECHA CLAUSTRACION (OY)	IMP. BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-541011-4643	35% IMANOMOPOL.NAL.SALUD	5627	12786	31/12/2015	31/12/2015	339033522	VELASQUEZ BECERRA MARGARITA ROSA	PAGO CONTRATO 950 DE 2015 PERIODO 10/10/2015-09/11/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON ESPECIALIZACION EN AREA DE LA SALUD PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCION 1479 DEL 6 DE MAYO DE 2015 Y RESOLUCION 5395 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013, 05% Im.La Monop.Nal - Salud	3.200.000,00
0302	0302-3-613141-7083	IMACERNEZANAL	8022	12926	31/12/2015	31/12/2015	18126268	MONTESUMA IBARRA JHON Jairo	PAGO periodo 07/04-2013-06/05/2013 del contrato NO. 012-07/02/2013 periodo 07/04/2013-06/05/2013 para la prestación de servicios profesionales especializados para apoyar las actividades de planeación, seguimiento y control en la secretaria de Salud de la Gobernación del Putumayo - Fuente: Im.Cereza Nal	3.000.000,00
0301	0301-1-228-1000	1000-1.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1675	13045	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAVA RONALD	Comisión a Puerto Guzman el día 8 de abril de 2015, según orden No. 302 del 7/04/15, Participar en la sesión de la Asamblea Departamental en el municipio de Puerto Guzmán y funcionamiento de la Administración municipal.	113.052,00
0302	0302-3-54211121-4000	SGP-CSF-SALUD	8150	12951	31/12/2015	31/12/2015	801001440-8	ESCRIBANA ARMENIA	Tramitar el pago por prestación de servicios de salud de urgencias para población pobre no asegurada - FPNPA al sistema general de seguridad social en lo no cubierto por el subsidio a la demanda - RED SALUD ARMENIA ESE /SGP -CSF - Salud	91.736,00
0301	0301-1-131-1000	1000-1.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7587	12547	31/12/2015	31/12/2015	18127831	ORTIZ VALLEJO YAHAN FERNANDO	PAGO CONTRATO 1112 DE 2015 PERIODO 28/11/2015-25/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS PARA EL APOYO EN EL SEGUIMIENTO, REVISIÓN TECNICA Y FINANCIERA PARA LA LIQUIDACION DE PROYECTOS EJECUTADOS EN LA SECRETARIA DE PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2.200.000,00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL. FACT. RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	8039	13078	31/12/2015	31/12/2015	18129431	GARCIA LOPEZ YASMAN ALEXANDER	Comisión a Mocoa los días del 15 al 19 de diciembre de 2015, según orden No. 1224 del 14/12/15, Rendición de informes del año 2015 y entrega de programación para 2016.	404.946,00
0302	0302-3-54231-1005	1.C.L.D.- SALUD	7321	12800	31/12/2015	31/12/2015	6900861	HERNANDEZ GARRETA SANDRA LORENA	PERIODO DE PAGO DEL 17/11-16/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA O DE LAS CIENCIAS SOCIALES CON TITULO EN POSGRADO EN EL AREA SOCIAL PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL COMO REFERENTE DE ACTUACION EN EL MARCO DE LA LEY 1448 DE 2011 EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO /ACLD- Salud	3.060.000,00
0302	0302-3-54311111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4340	12752	31/12/2015	31/12/2015	76331059	LOPEZ ARTEAGA GUILLERMO ANDRES	PAGO CONTRATO 823 DE 2015 PERIODO 24/11/2015-23/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EN SALUD PARA EL APOYO EN LA ASISTENCIA TECNICA INSPECCION Y VIGILANCIA EN LA GESTION DE LA SALUD PUBLICA Y EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2.472.000,00
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1547	12728	31/12/2015	31/12/2015	11117500081	CARRERA VASQUEZ EDIE ALONSO	PAGO CONTRATO 367 DE 2015 PERIODO 27/11/2015-26/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE ALIMENTOS PARA QUE CONDUZCA CON EL FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCION VIGILANCIA Y CONTROL DE LA SEGURIDAD EN EL CONSUMO DE CARNE EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO /Fuente: SGP-CSF-Salud-Pública	2.472.000,00
0301	0301-1-134-1000	1000-1.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7174	13047	31/12/2015	31/12/2015	11144058660	ZUÑIGA PALECHOR JEFFERSON STEVEN	ADICIONAL DEL CONTRATO 487 DEL 12 DE JULIO DE 2015 CUYO OBJETO ES: periodo 12/11/2015-30/11/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN JUDICANTE A FIN DE COORDINAR A LA OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO DEPARTAMENTAL EN EL TRAMITE DE LOS PROCESOS DISCIPLINARIOS QUE SE TRAMITAN EN ESTADPENDENCIA	2.833.333,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



PUTUMAYO

SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 184 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RIERO PRESUPUESTAL	FIENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (PP)	FECHA (PM)	CAUSACION (PM)	IMPORTE	NOMBRES Y APELLIDOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-4-317-1000	1000-CLD- FUNCIONAMIENTO	8881	13032	31/12/2015	31/12/2015	4160816		ARBELEZ PULGARIN OMID ANTONIO	Indemnización sus labores de pension de vejez del señor OMIDIO ANTONIO ARBELEZ PULGARIN, del periodo comprendido entre el 15-06-1975 hasta el 31-12-1981; laborado en forma intermitente con la Gobernación del Putumayo, en el último cargo ELECTRICISTA RECONSTRUCTOR, según certificación de información laboral 4860 del 14 de mayo de 2015 y constancia de salarios mes a mes No. 4862 del 14 de mayo de 2015 expedidas por la oficina de Gestión Humana del a Gobernación del Putumayo, con aportes realizados para prestación social a la Caja Departamental de Prestación Social del Putumayo.	1,702,281.00
0301	0301-3-58111-1465	FSC RB	3290	12833	31/12/2015	31/12/2015	69006796		ROJAS MEDINA NETER MARINELA	PERIODO DE PAGO DEL 23-31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ALA SECRETARIA DE GOBIERNO EN LA ADMINISTRACION DEL FONDO TERRITORIAL DE SEGURIDAD Y COMNENCA (CUDANALACONSE)	850,000.00
0301	0301-1-225-1000	1000-CLD- FUNCIONAMIENTO	3251	12834	31/12/2015	31/12/2015	1124857553		DELGADO PARRA JESSICA AUDREY	PERIODO DE PAGO DEL 23-31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO A LA AREA DE SALUD OCUPACIONAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO (CUD)	1,200,000.00
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEBIDAS SALUD INVERSION	7318	12882	31/12/2015	31/12/2015	24339524		QUINTANA BRAVO SANDRA PATRICIA	Desplazamiento a Yunguillo y Condagua el día 20 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 11252 del 11/11/15. Realizar visita de verificación a los prestadores de salud del municipio de Mocoa, a los puestos de salud de Yunguillo y Puerto de Salud Condagua, según lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 referente a la dotación y dispositivos médicos (Ingeniería Biomédica)	41,000.00
0302	0302-3-54231-4342	REND FONDO SALUD RENT CEBIDAS SALUD INVERSION	7504	12883	31/12/2015	31/12/2015	24339524		QUINTANA BRAVO SANDRA PATRICIA	Desplazamiento a Puerto Guzmán, Puerto Limón y Puerto Asís los días del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1341 del 26/11/15. Realizar visita de verificación a los prestadores de servicio de salud del municipio de Puerto Guzmán: IPS San José Yonoso de salud Pto. Guzmán, Puerto Limón: Puerto de salud Pto. Limón, Puerto Asís: ESE Hospital local e IPS emergencias médicas Pto. Asís, según lo estipulado en la Resolución 2003 de 2014 referente a los estándares de ingreso humano - procesos prioritarios e historias clínicas.	526,254.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4655	12715	31/12/2015	31/12/2015	29156094		OROZCO RODRIGUEZ MARIA ADELIDA	PAGO CONTRATO 858 DE 2015 PERIODO 03/12/2015-17/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS UN PROMOTOR PSICOLOGICO PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOLOGICA A VICTIMAS PASIVAS EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUZ Y SAN MIGUEL. Resolución 0713/2015.	600,000.00
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL.SALUD FUNCIONA	3238	12755	31/12/2015	31/12/2015	1124313509		TORRES REALPE LEBER ALFONSO	22/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN (1) RADIO OPERADOR PARA EL APOYO A LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. IVA Cerveza Nal. Salud Funciona	1,133,000.00
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL.SALUD FUNCIONA	8343	12718	31/12/2015	31/12/2015	40769553		CASTRILLON DUERO CARMEN	PAGO CONTRATO 757 DE 2015 PERIODO 10/12/2015-31/12/2015 Adicional al contrato de prestación de servicios No. 757 del 8/07/2015 con el siguiente objeto: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL EN LA REVISION DE CUENTAS DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL.	1,246,674.00



PUTUMAYO

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



Putumayo
Solidarity and Competitiveness

SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	REGISTRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (PMVA) (OP)	FECHA CAUSACION (PMVA)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7221	12762	31/12/2015	31/12/2015	1018409425	MEJIA PANTOJA EDWIN FERNANDO	PERIODO DE PAGO DEL 12/11/2015 AL 12/11/2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A FIN DE APOYAR LA OFICINA DE CONTRATACION DEPARTAMENTAL EN EL OTORGAMIENTO DE LOS FORMATOS DE RENDICION DE CUENTAS A LOS ENTES DE CONTROL Y APOYAR EN LA PUBLICACION DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LOS PROCESOS ADECUADOS POR LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO PRESEA REMISION DE LAS SECRETARIAS EJECUTORAS.	2.600.000,00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	1527	12775	31/12/2015	31/12/2015	27362210	PEREZ TORRES LEIV LORENA	PERIODO DE PAGO DEL 26/03/2015 AL 26/03/2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION CON UN TECNICO PARA LA OFICINA DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.	1.500.000,00
0302	0302-3-543141211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2180	12753	31/12/2015	31/12/2015	18130913	ROSENDO CARDENAS WILDER YESI	PERIODO DE PAGO DEL 27/12/2015 AL 27/12/2015. CONTRATO DE 1 TECNICO DE ESTADISTICAS EN FARMACIA PARA APOYO A MC DE ESTADISTICAS MINORISTAS QUE MANEJAN Y EXPENDEN MEDICAMENTOS. Fuente: SGP - CSF - Salud Publica	1.648.000,00
0302	0302-3-543141211-4325	FONDO ROTATORIO ESTUPEFACIENTES	2093	12751	31/12/2015	31/12/2015	69005181	PANTOJA WALLEJO NUBIA LILIAN	PAGO CONTRATO 407 PERIODO 23/11/2015-23/11/2015. CONTRATO DE 1 TECNICO DE REGENCIA DE FARMACIA PARA APOYO AL MANEJO DEL FONDO ROTATORIO DE ESTUPEFACIENTES SECCIONAL Y LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE MEDICAMENTOS. Fuente: (4002) SGP - CSF - Salud - Salud Publica (4325) Fondo Rotatorio Estupefacientes.	1.648.000,00
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD- FUNCIONA	752	12731	31/12/2015	31/12/2015	18128152	ORTEGA PANTOJA MANUEL ANGEL	PAGO CONTRATO 288 DE 2015 PERIODO 18/12/2015-28/12/2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO DE REPARACIONES EN REDES RELACIONADAS CON ALAMBILLO Y ELECTRICIDAD. PLUMERIA, JARDINERIA Y ENBELLEZAMIENTO DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO. Fuente: Iva Cerveza Nal - Salud - Fundacion	440.000,00
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1298	12730	31/12/2015	31/12/2015	1085269218	OMEDE GOMEZ DANIEL FRANCISCO	PAGO CONTRATO 337 DE 2015 PERIODO 13/10/2015-12/11/2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO AFIN A LA SALUD AMBIENTAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS Y AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE SANTAGO PUTUMAYO. Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1.442.000,00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4467	12768	31/12/2015	31/12/2015	1085273765	MAYA CASTRO DIANA JAZMIN	PERIODO DE PAGO DEL 28/11/2015 AL 28/11/2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTROMECANICO PARA BRINDAR APOYO TECNICO Y ADMINISTRATIVO EN EL SEGUIMIENTO DE PROCESOS QUE EN LA MANIERA ELECTRICA SE ADECUAN EN LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL.	2.700.000,00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3593	12769	31/12/2015	31/12/2015	18131206	MORA CUBIAN DANNY JHON	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/12/2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ARQUITECTURA CON ESTUDIOS DE POSTGRADO (MAESTRIA) PARA LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL.	3.200.000,00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3626	12771	31/12/2015	31/12/2015	1124852203	BRAVO VALLEJO ANDREA CAROLINA	PERIODO DE PAGO DEL 02-28/12/2015. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN (A) ADMINISTRADOR (A) PUBLICO (A) ESPECIALIZADO (A) PARA APOYO TECNICO A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	2.800.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



PUTUMAYO

SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RT	OP	FECHA (GPM) (OP)	FECHA CAUSACION (OP)	IMPORTE GASTO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-61312-1424	CONV. ANTICONTABANDO 028-2013 (2015)	3302	12772	31/12/2015	31/12/2015	44007184	INSUASTY CHANCHI DASSY ALEJANDRA	PERIODO DE PAGO DEL 24/11-23/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO PARA EL APOYO EN LAS GESTIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE POR COMPETENCIA SE ABOGADO EN LA OFICINA DE RECURSOS DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL /Conv. Anticontabando 028-2013(2015)	2.200.000,00
0301	0301-1-131-1000	1000-1C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7752	12774	31/12/2015	31/12/2015	66826888	OSPINA ARAJEZ RUBY ANNABELLY	PERIODO DE PAGO DEL 30/11-29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN CIENCIAS ECONOMICAS O ADMINISTRATIVAS PARA EJERCER FUNCIONES DE APOYO EN LA PUESTA EN MARCHA DEL OBSERVATORIO REGIONAL DEL MERCADO DE TRABAJO EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO-ORMEI.	3.200.000,00
0301	0301-1-134-1000	1000-1C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	5378	12776	31/12/2015	31/12/2015	97472189	MARTINEZ TEJEMAN DARIO	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/09/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	1.500.000,00
0301	0301-1-134-1000	1000-1C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	5378	12778	31/12/2015	31/12/2015	97472189	MARTINEZ TEJEMAN DARIO	PERIODO DE PAGO DEL 01-31/10/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	1.500.000,00
0301	0301-3-32311-1352	SGP-APSB	590	12777	31/12/2015	31/12/2015	27356155	PANTOJA MONTESUMA NERENDE IDALIA	31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO CON POSTGRADO PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO -PDA- Reaurec SGP-APSB	2.133.333,34
0301	0301-1-134-1000	1000-1C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7184	12779	31/12/2015	31/12/2015	69008625	GUERRERO GAMBA CARMEN TERESA	PERIODO DE PAGO DEL 09-31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO BACHILLER EN LA OFICINA DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	920.000,00
0301	0301-1-134-1000	1000-1C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3629	12764	31/12/2015	31/12/2015	69007507	MEJIA BURBANO RUTH PAOLA	29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA VERIFICACION Y EXEDICION DE DATOS DEL SISTEMA Y REVISION DE DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA LA EXPEDICION DE TRAMITES EN EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE TRANSITO DEPARTAMENTAL EN EL MUNICIPIO DE VILLAGEZON.	1.260.000,00
0301	0301-1-28-1000	1000-1C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8724	12765	31/12/2015	31/12/2015	1124862024	FALGADO BRANO JENNIFER MARISOL	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 27 al 29 de octubre de 2015, según orden No. 1100 del 20/10/15. Participar en el encuentro de evaluación de la implementación de los lineamientos de la brújula para la celebración del día de la militez	593.230,00
0301	0301-1-131-1000	1000-1C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4874	12761	31/12/2015	31/12/2015	18127403	VALLOTA ESCANDON MIGUEL EWAHELISA	31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS COMO INGENIERO DE SISTEMAS ESPECIALISTA EN REDES DE ALTA VELOCIDAD Y DISTRIBUIDOS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL.	1.800.000,00
0301	0301-1-131-1000	1000-1C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8358	12760	31/12/2015	31/12/2015	27356357	ROSAS SANTACRUZ LUZ DALYS	PERIODO DE PAGO DEL 30/11-29/12/2015 Adicional al contrato No. 624 del 24/08/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE UN TECNICO PARA COORDINAR LA SISTEMATIZACION DE EVENTOS EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1.700.000,00
0301	0301-1-134-1000	1000-1C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	5980	12759	31/12/2015	31/12/2015	1081413725	MONTAÑA CUELLAR DIEGO FERNANDO	PAGO CONTRATO 969 DE 2015 PERIODO 18/12/2015-31/12/2015 Contrato de prestación de servicios de un auxiliar de apoyo al archivo general del departamento del Putumayo.	520.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7208	12967	31/12/2015	31/12/2015	29156094	OROZCO RODRIGUEZ MARIA ADELADA	Desplazamiento a La Hormiga, El Placer, el Maizal, Los Angeles, La Esmeralda y va los días 10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,30 de noviembre y 1 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1240 del 9/11/15, Apoyar la atención psicosocial en modalidad comunitaria en la inspección El Placer, vereda Los Angeles, La Esmeralda, El Maizal y el Tigre.	575,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	5378	13046	31/12/2015	31/12/2015	97472189	MARTINEZ TEZ IVAN DARIO	CONTRATO 915-2008/2015 PERIODO 01-11-30/11/2015 Y 1/12-31/12/2016 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TÉCNICO EN SISTEMAS PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	3,000,000.00
0302	0302-1-131-4179	35% IVA LIC MONOP NAL SALUD FUNCIONAMIENTO	4382	12717	31/12/2015	31/12/2015	18137641	ENRIQUEZ CALVACHE LUIS EDUARDO	PAGO CONTRATO 822 DE 2015 PERIODO 27/11/2015 - 26/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO DE SISTEMAS COMO APOYO AL GRUPO DE ASEGURAMIENTO PARA LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACION DE LAS BASES DE DATOS DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / 35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud - Funciona	2,754,000.00
0302	0302-3-541011-4643	35% IVA MONOPOL NAL SALUD	4957	12716	31/12/2015	31/12/2015	52303909	TORRES CERON YANETH	PAGO CONTRATO 893 DE 2015 PERIODO 18/11/2015- 17/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA APOYAR EL SERVICIO DE AUTORIZACIONES Y VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA EN EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL. / 35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud	1,442,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	351	12943	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAVID	Comisión a San Miguel el día 6 de febrero de 2015, según orden No. 080 del 5/02/15, Visita al municipio de San Miguel para evaluación del orden público y analizar requerimiento de maquinaria en el marco de la gestión del riesgo.	83,052.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	303	13028	31/12/2015	31/12/2015	18123180	CHICUNQUE GOMEZ VICTOR	Comisión a Montería (Córdoba) los días del 11 al 15 de febrero de 2015, según orden No. 074 del 4/02/15, Reunión de construcción de plan de trabajo anual para el programa de ETV -2015 y socialización de metodologías de entrega de instalación de TILD y pruebas colonométricas para medición de residualidad.	778,869.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	2160	12940	31/12/2015	31/12/2015	97472189	MARTINEZ TEZ IVAN DARIO	CONTRATO 409-21/04/2015 pago periodo 27/06-26/07/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO EN SISTEMAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS.	1,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7226	12938	31/12/2015	31/12/2015	1010206752	CHECA NARVAEZ MARIA ESTEFANY	Adicional al contrato No. 480 del 12 de junio de 2015 "periodo 12/12/2015-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE JUDICANTE PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DE PUTUMAYO".	1,076,686.67
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7221	12766	31/12/2015	31/12/2015	1018409425	MEJIA PANTOJA EDWIN FERNANDO	PERIODO DE PAGO DEL 12-27/12/2015 Adicional al Contrato No. 484 del 12 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES A FIN DE APOYAR A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTAL EN EL DILIGENCIAMIENTO DE LOS FORMATOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS A LOS ENTES DE CONTROL Y APOYAR EN LA PUBLICACIÓN DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y POSCONTRACTUALES DE LOS PROCESOS ADELANTADOS POR LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO PREVIA REMISIÓN DE LAS SECRETARÍAS EJECUTORAS.	1,386,666.66



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DMA) (OP)	FECHA CAUSACION (DMA)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4952	12757	31/12/2015	31/12/2015	1126449596	RUIZ GONZALEZ MARITZA ALEJANDRA	PAGO CONTRATO 878 DE 2015 PERIODO 18/10/2015-17/11/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) TECNICO AFIN A LA SALUD AMBIENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS Y AMBIENTALES, EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0302	0302-3-54311113-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4952	12756	31/12/2015	31/12/2015	1126449596	RUIZ GONZALEZ MARITZA ALEJANDRA	PAGO CONTRATO 878 DE 2015 PERIODO 18/11/2015-17/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE UN (1) TECNICO AFIN A LA SALUD AMBIENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS RIESGOS SANITARIOS, FITOSANITARIOS Y AMBIENTALES, EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	1,442,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7624	12338	30/12/2015	31/12/2015	27356483	ENRIQUEZ LOPEZ MARIA EDILMA	PERIODO DE PAGO DEL 25/11-24/12/2015 Adicional al contrato No. 583 del 23 de junio de 2015, cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN AUXILIAR DE APOYO AL ARCHIVO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	1,200,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3244	12770	31/12/2015	31/12/2015	27473252	ORTEGARIVERA MARIA TERESA	PAGO CONTRATO 559 DE 2015 PERIODO 06/11/2015-05/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN ABOGADO CON ESPECIALIZACION Y EXPERIENCIA EN CONTRATACION COMO APOYO A LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y MEDIO AMBIENTE DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. ICID	3,200,000.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	5874	13023	31/12/2015	31/12/2015	18123180	CHICUNQUE GOMEZ VICTOR	Comisión a Puerto Asís los días del 14 al 16 de septiembre de 2015, según orden No. 956 del 14/09/15, Suplenar inventario de las sedes pertenecientes a la Secretaria de Salud Departamental	302,893.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7233	12939	31/12/2015	31/12/2015	34322141	SILVA MUCHAMSOY SANDRA PATRICIA	Adicional al contrato No. 512 del 17 de junio de 2015 periodo 17/12/2015-30/12/2015 "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN EN CALIDAD DE JUDICANTE PARA BRINDAR APOYO JURÍDICO A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	793,333.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	8285	12821	31/12/2015	31/12/2015	34328997	PANTOJA LOPEZ SANDRA MARCELA	Desplazamiento a Mocoa los días del 28 al 30 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1391 del 28/12/15, Participar n la jornada de autocuidado y entrega de informe final del programa PAPSIM.	296,808.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6572	12822	31/12/2015	31/12/2015	52473610	REYES PEREZ RUBY LILIANA	Desplazamiento a Valle del Guamuez Vía. El Placer y La Esmeralda, La Dorada, Puerto Asís los días del 9 al 13 y 27 al 29 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1047 del 7/10/15. Realizar asistencia técnica, seguimiento y monitoreo a los equipos psicosociales para los encuentros comunitarios, asistir a la reunión de la mesa municipal de víctimas en San Miguel y videoconferencia del Ministerio de Salud en Puerto Asís.	633,839.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7765	12823	31/12/2015	31/12/2015	1124859657	EUSSE CASTILLO DIANA PAOLA	Desplazamiento a Mocoa los días 3,14,15,16,17 y 18 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1358 del 2/12/15. Participar de las jornadas de autocuidado, capacitación, elaboración y entrega de informe final del programa PAPSIM	186,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4643	12962	31/12/2015	31/12/2015	5204279	UREÑA MORENO JESUS DAVID	Comisión a Puerto Asís el día 3 de agosto de 2015, según orden No. 791 del 3/08/15, Asistir al comité departamental de Derechos Humanos.	83,052.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	2926	12963	31/12/2015	31/12/2015	18124882	REVELO LOPEZ GABRIEL EDUARDO	Comisión a Puerto Asís - Corredor puerto Vega Teleye los días 5 y 6 de junio de 2015, según orden No. 588 del 5/06/15, Acompañamiento a la comisión de verificación y violación de Derechos Humanos.	221,736.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2178	12754	31/12/2015	31/12/2015	1085256389	DELGADO CUACIALPUD KATHERINE LISBETH	PAGO CONTRATO 446 DE 2015 PERIODO 28/08/2015-27/09/2015 CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015.	2,472,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2178	12729	31/12/2015	31/12/2015	1085256389	DELGADO CUACIALPUD KATHERINE LISBETH	PAGO CONTRATO 416 DE 2015 PERIODO 28/09/2015 - 27/10/2015 CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	2501	13026	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Ampliación de comisión según orden No. 493 del 13/05/15, por el día 13 para desplazarse desde la ciudad de Bogotá hasta el municipio de Puerto Asís, con el fin de participar en mesa técnica OCAD de los municipios.	166,104.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	2449	12957	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Comisión a Bogotá los días del 10 al 12 de mayo de 2015, según orden No. 464 del 8/05/15, Asistir a la cumbre extraordinaria de Gobernadores en la Federación Nacional de Departamentos.	1,247,792.00
0302	0302-3-543411-4009	REND. SGP-SALUD PUBLICA	7884	12929	31/12/2015	31/12/2015	52438465	ARDILA LOPEZ MARY PAOLA	Desplazamiento a San Miguel los días del 14 al 16 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1371 del 7/12/15, Visita de asistencia técnica y seguimiento a prioridades de salud sexual y reproductiva en las líneas de maternidad segura, VIH e ITS a IPS pública, privada y Secretaría municipal de San Miguel Putumayo.	522,254.00
0302	0302-3-543411-4009	REND. SGP-SALUD PUBLICA	7885	12934	31/12/2015	31/12/2015	52438465	ARDILA LOPEZ MARY PAOLA	Desplazamiento a Orito los días del 8 al 12 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1370 del 7/12/15, Visita de asistencia técnica y seguimiento a prioridad de salud sexual y reproductiva en las líneas de maternidad segura, VIH e ITS a IPS pública, privada y Secretaría municipal de Orito.	506,254.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4317	12975	31/12/2015	31/12/2015	1228364	PORTILLA ARTEAGA MIGUEL HUGO	PERIODO DE PAGO DEL 23/10-22/11/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PSICOLOGO(A) PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE VILLAGARZON. Resolución 0713/2015	3,000,000.00
0302	0302-1-131-4179	35% IVA LIC MONOP NAL SALUD FUNCIONAMIENTO	4470	12839	31/12/2015	31/12/2015	59833975	ROJAS CUASPUD CIELO MAGALI	PERIODO DE PAGO DEL 29/11-28/12/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE LA SALUD PARA EL APOYO AL GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD, DIRIGIDO A LA INSPECCIÓN Y VIGILANCIA Y CONTROL A LAS EMPRESAS PROMOTORAS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (LEY 715 DEL 21 DE DICIEMBRE DEL 2001, LEY 1438 DE 2011 Y NORMATIVIDAD VIGENTE) /35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud - Funciona.	2,754,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7225	12684	31/12/2015	31/12/2015	41170740	ERAZO BURBANO ADA JASMIN	PERIODO DE PAGO DEL 12-30/12/2015 Adicional al contrato No. 481 del 12 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN A FIN DE COADYUVAR EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE PROCESOS CONTRACTUALES A CARGO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD ARCHIVÍSTICA VIGENTE.	760,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7745	12696	31/12/2015	31/12/2015	15571447	PAI PORTILLA FRANKLIN YESID	PERIODO DE PAGO DEL 25/11-24/12/2015 Adicional al contrato No. 594 del 23 de junio de 2015, Contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión en la adopción e implementación de medidas cautelares urgentes para la protección de los derechos fundamentales del pueblo indígena AWA enmarcados en el auto 174 de 2011. idd	1,700,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4139	12417	30/12/2015	31/12/2015	80375083	RODRIGUEZ SOSA ANDRES PABLO DE JESUS	Comisión a Bogotá los días 21 al 23 de julio de 2015, según orden No. 729 del 17/07/15, Tratar asuntos relacionados con la liquidación del convenio 602 entre COLMUCOOP y la Gobernación del Putumayo.	593,230.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4256	12421	30/12/2015	31/12/2015	80375083	RODRIGUEZ SOSA ANDRES PABLO DE JESUS	Ampliación de comisión por el día 24 de julio de 2015, para continuar en la ciudad de Bogotá, según orden No. 746 del 23/07/15, en asuntos relacionados con la liquidación del convenio 602 y asuntos en la Fiduprevsora.	237,292.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7769	12825	31/12/2015	31/12/2015	24336340	QUISTIAL ENRIQUEZ ADRIANA JAQUELINE	Desplazamiento a Villagarzón el día 14 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1281 del 13/11/15, Capacitación de la socialización de la ficha de información conducta suicida.	34,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7612	12842	31/12/2015	31/12/2015	524348465	ARDILA LOPEZ MARY PAOLA	Desplazamiento a San Francisco, Sibundoy, Colón y Santiago los días del 30 de noviembre al 5 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1290 del 17/11/15, Visita de asistencia técnica y seguimiento a prioridad de salud sexual y reproductiva en las líneas de maternidad segura, MH e ITS a IPS pública y centros de salud del Alto Putumayo.	604,977.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	4031	12830	31/12/2015	31/12/2015	27470018	OSEJO CALVACHE YOLANDA MAGALY	Desplazamiento a San Miguel, Valle del Guamuez, Puerto Asís, Puerto Caicedo y Villagarzón No. 548 del 13/07/15, Realizar acciones de Inspección Vigilancia y control a droguerías que solicitan apertura y visita para autorización de medicamentos de control especial.	462,254.00
0302	0302-3-543141132-4611	SGP-CSF SALUD ACC SALUD PUBLICA RB	7881	12844	31/12/2015	31/12/2015	76331059	LOPEZ ARTEAGA GUILLERMO ANDRES	Desplazamiento a Puerto Caicedo los días del 9 al 11 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1277 del 11/11/15, Seguimiento a la asignación presupuestal contratación del plan de salud pública y ejecución del municipio de Puerto Caicedo del departamento del Putumayo.	286,808.00
0302	0302-3-5441115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6103	12850	31/12/2015	31/12/2015	12265364	PORTILLA ARTEAGA MIGUEL HUGO	Desplazamiento a Puerto Asís el día 24 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 964 del 22/09/15, Videoconferencia experiencia significativa en la implementación del PAPSIM.	61,000.00
0302	0302-3-5441115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4494	12851	31/12/2015	31/12/2015	12265364	PORTILLA ARTEAGA MIGUEL HUGO	Desplazamiento a Villagarzón - Puerto Asís el día 30 de julio de 2015, según orden de manutención No. 629 del 28/07/15, Asistencia a la videoconferencia - experiencia de atención psicosocial - equipos PAPSIM sistema de monitoreo y seguimiento.	61,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1765	12838	31/12/2015	31/12/2015	69006532	CUARAN CABRERA YENI NORALDI	PERIODO DE PAGO DEL 13/11-12/12/2015 CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGÍA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO ASÍS Y PUERTO CAICEDO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7229	12695	31/12/2015	31/12/2015	7729912	RAMON VILLALOBOS MAURICIO ALBERTO	PERIODO DE PAGO DEL 12-30/12/2015 Adicional al contrato No. 468 del 11 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ABOGADO PARA APOYO A LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,900,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7225	12682	31/12/2015	31/12/2015	41170740	ERAZO BURBANO ADA JASMIN	PERIODO DE PAGO DEL 12/11-11/12/2015 Adicional al contrato No. 481 del 12 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN AFIN DE COADYUVAR EN LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE PROCESOS CONTRACTUALES A CARGO DE LA OFICINA DE CONTRATACIÓN DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA DE ARCHIVÍSTICA VIGENTE.	1,200,000.00
0302	0302-1-131-1000	1000-I.C.L.D- FUNCIONAMIENTO	7026	12781	31/12/2015	31/12/2015	18125763	GETIAL CHAVES ALVARO FERNY	PAGO CONTRATO 1055 DE 2015. PERIODO 04/11/2015-03/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO COMO ASESOR EXTERNO EN LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN CONTRA DE LA ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMAN DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, ENTIDAD QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE SUPERINTENDENCIA DE SALUD COMO CONSECUENCIA DE LA CRÍTICA SITUACIÓN FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA. /1000:idd, 4044: Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	4,000,000.00
0302	0302-3-543212-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	3229	12864	31/12/2015	31/12/2015	18112818	JUAGINOY JAMANOY GERMAN ALIRIO	PERIODO DE PAGO DEL 23/11-22/12/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TÉCNICO AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA APOYO EN EL CENTRO DE ACOPIO DEPARTAMENTAL DE VACUNAS QUE CUMPLA CON LAS FUNCIONES ESTABLECIDAS PARA TAL FIN. /Recursos: SGP - CSF - Salud Publica	1,442,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.O- FUNCIONAMIENTO	3573	12694	31/12/2015	31/12/2015	34562739	DIAGO IMBACHI MARIA CRISTINA	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/12/2015 Adicional al contrato No. 668 del 1 de julio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO PARA BRINDAR ASISTENCIA TÉCNICA AL SISTEMA DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL DE ATENCIÓN INTEGRAL A POBLACIÓN VÍCTIMA DEL CONFLICTO ARMADO"	3,300,000.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	3622	12820	31/12/2015	31/12/2015	94071135	GALEANO PEÑARANDA AURELIO	Desplazamiento a Valle del Guamuez y San Miguel los días 2 y 3 de julio de 2015, según orden de manutención No. 501 del 1/07/15, Visita de supervisión de parte del medico de programa, en tratamiento y seguimiento clínico de pacientes con diagnóstico de tuberculosis del municipio de Valle del Guamuez y San Miguel.	223,613.00
0302	0302-1-131-4233	APUESTA PERMANENTE CHANCE FUNCIONAMIENTO	4234	12873	31/12/2015	31/12/2015	41181853	NARVAEZ DIAZ ANA MILENA DEL CARMEN	PERIODO DE PAGO DEL 21-31/12/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA BRINDAR ASESORÍA EN EL MONITOREO Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS DE LA COORDINACIÓN DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO. /Apuesta Perm.Chance - Funciona	1,020,000.00
0302	0302-1-131-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD- FUNCIONA	3905	12794	31/12/2015	31/12/2015	1128424590	MONTOYA SANCHEZ ORFA LEIDER	PERIODO DE PAGO DEL 10-30/12/2015 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN PROFESIONAL EN SALUD PARA APOYO EN LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN Y SEGUIMIENTO EN LAS IPS PÚBLICAS DEL DEPARTAMENTO EN LO REFERENTE, LOS PLANES DE EMERGENCIA HOSPITALARIA Y APOYO EN EL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL PUTUMAYO. /Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	1,648,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	6796	12804	31/12/2015	31/12/2015	30326771	TORRES CANO CLAUDIA MARILU	Desplazamiento a Puerto Guzmán los días 27 y 28 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1098 del 19/10/15, Visita de inspección, vigilancia y asistencia técnica de los eventos dengue, malaria, chagas, leishmaniasis, chikungunya a la ESE Hospital José Julio Guzmán, IPS Uprosalud, IPS, San José y Secretaría de Salud municipal de Guzmán.	178,085.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	5193	12805	31/12/2015	31/12/2015	30326771	TORRES CANO CLAUDIA MARILU	Desplazamiento a Sibundoy los días del 25 al 29 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 782 del 24/08/15, Asistencia a la segunda reunión departamental de vigilancia en salud pública y lineamiento de vigilancia en salud pública 2015.	502,254.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	7417	12808	31/12/2015	31/12/2015	30326771	TORRES CANO CLAUDIA MARILU	Desplazamiento a Puerto Caicedo los días 19 y 20 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1272 del 12/11/15, Visita de inspección, vigilancia y asistencia técnica de los eventos dengue, malaria, chagas, leishmaniasis, chikungunya y zika a la ESE Hospital Alcides Jiménez y Secretaría de Salud Municipal de Puerto Caicedo.	184,085.00
0302	0302-3-5438111-4009	REND. SGP-SALUD PUBLICA	8024	12810	31/12/2015	31/12/2015	27355964	CAICEDO ORTEGA FLOR ANGELA	Desplazamiento a San Miguel Valle del Guamuez los días del 14 al 19 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1382 del 9/12/15, Realizar visita de cierre a agentes comunitarios en salud mental y capacitación en temas de salud mental a grupos comunitarios en los municipios de Valle del Guamuez y San Miguel.	628,977.00
0302	0302-3-5438111-4009	REND. SGP-SALUD PUBLICA	7947	12811	31/12/2015	31/12/2015	53130910	RODRIGUEZ CARDONA ALEX LORENY	Desplazamiento a Puerto Guzmán los días 10 y 11 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1381 del 7/12/15, Visita de inspección y vigilancia al POA en Salud Mental y realización de programa radial para promover la campaña de los 16 días de activismo contra la violencia de la mujer, en el municipio de Puerto Guzmán.	178,085.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6731	12813	31/12/2015	31/12/2015	1120216525	GUERRA ORTEGA NANCY OMAIRA	Desplazamiento a Mocoa los días del 20 al 24 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1052 del 7/10/15, Participar en la asistencia técnica y capacitación de los equipos psicosociales en la ciudad de Mocoa.	512,254.00
0301	0301-3-441121-1422	RECURSOS LEY 550	8168	13169	31/12/2015	31/12/2015	900065057-3	CORPORACION CENTRO PROVINCIAL DE GESTION AFROASISENSE EN LA PRODUCCION AMOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. / Recursos Ley 550 PUERTOS DE LOS	50% ANTICIPO CONV 071/2015 Ejecución del subproyecto denominado FORTALECIMIENTO A LA ASOCIACION AFROASISENSE EN LA PRODUCCION AMOLA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS, PUTUMAYO. / Recursos Ley 550 / Registro BPID No. 2014-86-0235 / Decreto No. 0287 del 9/09/2015.	17,500,000.00
0302	0302-1-131-4179	35% IVA LIC MONOP NAL SALUD FUNCIONAMIENTO	5046	12796	31/12/2015	31/12/2015	59824177	PEREZ PORTILLA LILIANA ARACELI	PERIODO DE PAGO DEL 20/11-19/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO APOYO A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / 35% Iva Lic. Monop. Nal - Salud - Funciona	2,700,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7857	12829	31/12/2015	31/12/2015	53040400	LOPEZ TIGREROS LINDA CAROLINA	Desplazamiento a Mocoa los días 23, 14, 15, 16, 17 y 18 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1385 del 30/11/15, Participar en las jornadas de autocuidado, capacitación, elaboración y entrega del informe final del programa PAPSIM en la ciudad de Mocoa.	716,339.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6730	12843	31/12/2015	31/12/2015	53040400	LOPEZ TIGREROS LINDA CAROLINA	Desplazamiento a Mocoa los días del 20 al 24 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1053 del 7/10/15, Participar en la asistencia técnica y capacitación de los equipos psicosociales en la ciudad de Mocoa.	512,254.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4655	12871	31/12/2015	31/12/2015	29156094	OROZCO RODRIGUEZ MARIA ADELAIDA	CONTRATO 858-08/08/2015 periodo 03/11-02/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS UN PROMOTOR PSICOSOCIAL PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ Y SAN MIGUEL. / Resolución 0713/2015	1,200,000.00

Palacio Departamental – Calle 8 No. 7-40, Mocoa Conmutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 4295196



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5258	12832	31/12/2015	31/12/2015	53040400	LOPEZ TIGREROS LINDA CAROLINA	Desplazamiento a Puerto Asís el día 27 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 810 del 26/08/15, asistencia a la video conferencia - informe de ejecución de recursos.	65,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2178	12791	31/12/2015	31/12/2015	1085256389	DELGADO CUACIALPUD KATHERINE LISBETH	PAGO CONTRATO 416 DE 2015 PERIODO 28/05/2015-27/06/2015 CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-541011-4643	35% IVA MONOPOL NAL SALUD	5827	12784	31/12/2015	31/12/2015	39033522	VELASQUEZ BECERRA MARGARITA ROSA	PAGO CONTRATO 950 DE 2015 PERIODO 10/09/2015-09/10/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL CON ESPECIALIZACIÓN EN ÁREA DE LA SALUD, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA RESOLUCIÓN 1479 DEL 6 DE MAYO DE 2015 Y RESOLUCIÓN 5395 DEL 24 DE DICIEMBRE DE 2013. /35% Iva Lic.Monop.Nal - Salud	3,200,000.00
0302	0302-1-131-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7026	12782	31/12/2015	31/12/2015	18125763	GETIAL CHAVES ALVARO FERNEY	PAGO CONTRATO 1055 DE 2015 PERIODO 05/12/2015-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO COMO ASESOR EXTERNO EN LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN CONTRA DE LA ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMÁN DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, ENTIDAD QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE SUPERINTENDENCIA DE SALUD COMO CONSECUENCIA DE LA CRÍTICA SITUACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA. /1000:icld, 4044: Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	1,466,666.00
0302	0302-1-131-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD- FUNCIONA	7026	12782	31/12/2015	31/12/2015	18125763	GETIAL CHAVES ALVARO FERNEY	PAGO CONTRATO 1055 DE 2015 PERIODO 05/12/2015-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO COMO ASESOR EXTERNO EN LOS PROCESOS JUDICIALES QUE CURSEN EN CONTRA DE LA ESE HOSPITAL JORGE JULIO GUZMÁN DEL ORDEN DEPARTAMENTAL, ENTIDAD QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN LA ELABORACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE GESTIÓN DEL RIESGO ANTE SUPERINTENDENCIA DE SALUD COMO CONSECUENCIA DE LA CRÍTICA SITUACIÓN FINANCIERA ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA. /1000:icld, 4044: Iva Cerveza Nal - Salud - Funciona	2,000,000.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	2178	12790	31/12/2015	31/12/2015	1085256389	DELGADO CUACIALPUD KATHERINE LISBETH	PAGO CONTRATO 416 DE 2015 PERIODO 28/04/2015-27/05/2015 CONTRATACIÓN DE UN PROFESIONAL EN PSICOLOGIA PARA APOYAR AL PROGRAMA DE SALUD MENTAL EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA Y PLAN NACIONAL DE SALUD MENTAL, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEL PLAN DE SALUD PUBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, VIGENCIA 2015. /Fuente: SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7205	12854	31/12/2015	31/12/2015	1120216525	GUERRA ORTEGA NANCY OMAIRA	Desplazamiento a La Hormiga - san Miguel (vereda El Espinal y vereda Juan Bosco) - Inspección del Placer y sea los días 10,13,16,17,19,20,24,26 y 27 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1241 del 9/11/15, Realizar atención psicosocial en modalidad familiar en el municipio de San Miguel y La Inspección El Placer en el marco del PAPSIM.	370,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7470	12685	31/12/2015	31/12/2015	69005490	APRAEZ RODRIGUEZ MARIBE CRISTINA	PERIODO DE PAGO DEL 24/11-31/12/2015 Adicional al contrato No. 597 de junio 23 de 2015 "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUE SE DESARROLLAN EN LA OFICINA DE RENTAS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO".	1,480,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7024	12686	31/12/2015	31/12/2015	1075262722	ABARKA VELASQUEZ JUDY LORENA	PERIODO DE PAGO DEL 04-30/12/2015 Contrato de prestación de servicios de personal de apoyo para la calamidad pública de 2015, departamento del Putumayo. ICLD	1,300,000.00
0301	0301-1-3122-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8563	12923	31/12/2015	31/12/2015	830100080	FONPET	TRANSFERENCIA FINAL AL FONPET	318,663,762.46
0301	0301-1-3122-1260	10% DEGUELLO GANADO	8563	12923	31/12/2015	31/12/2015	830100080	FONPET	TRANSFERENCIA FINAL AL FONPET	31,273.72
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5228	12885	31/12/2015	31/12/2015	39056627	RAMOS MOZO ANGELICA MARIA	Desplazamiento Villagarzón - Puerto Asís el día 27 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 799 del 26/08/15, Encuentro entidades territoriales fase III implementación PAPSIM.	61,000.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	7922	12894	31/12/2015	31/12/2015	18124756	PAZMIÑO ORDOÑEZ LUIS HEVER	Desplazamiento a Valle del Guamuez los días del 9 al 12 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1375 del 7/12/15, Transporte de funcionarios de la secretaria de salud departamental al municipio de Valle del Guamuez y vereda de este municipio.	176,400.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	6612	12803	31/12/2015	31/12/2015	1053801851	HORTUA GUZMAN ERICA PAOLA	Desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C. los días del 13 al 16 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1060 del 8/10/15, Asistencia al encuentro nacional de referentes de seguridad alimentaria en la ciudad de Bogotá.	539,531.00
0302	0302-3-5431111-4009	REND. SGP-SALUD PUBLICA	6798	12898	31/12/2015	31/12/2015	27470464	MONTERO RIVERA MAYRA YARITZA	PERIODO DE PAGO DEL 26/11-25/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN EL ABORDAJE DE ACCIONES DE SALUD INFANTIL CON ENFASIS DE PROMOCION DE LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL, VALLE DEL GUAMUEZ, ORITO, PUERTO ASIS, PUERTO GUZMAN Y MOCOA. /Recursos: 4611: SGP - CSF - Salud - Acc.Sal. Public - RB, 4009: Rend. SGP - Salud Publica, 4002: SGP - CSF - Salud - Salud Publica.	1,352,000.00
0302	0302-3-5431111-4611	SGP-CSF SALUD ACC SALUD PUBLICA RB	6798	12898	31/12/2015	31/12/2015	27470464	MONTERO RIVERA MAYRA YARITZA	PERIODO DE PAGO DEL 26/11-25/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYO EN EL ABORDAJE DE ACCIONES DE SALUD INFANTIL CON ENFASIS DE PROMOCION DE LA SALUD DE NIÑOS Y NIÑAS DE LOS MUNICIPIOS DE SAN MIGUEL, VALLE DEL GUAMUEZ, ORITO, PUERTO ASIS, PUERTO GUZMAN Y MOCOA. /Recursos: 4611: SGP - CSF - Salud - Acc.Sal. Public - RB, 4009: Rend. SGP - Salud Publica, 4002: SGP - CSF - Salud - Salud Publica.	1,120,000.00
0302	0302-3-543141111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	6677	12870	31/12/2015	31/12/2015	18131060	MARTINEZ NAMA LUIS CARLOS	PERIODO DE PAGO DEL 16/10-15/11/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACION, IMPLEMENTACION Y SEGUIMIENTO DEL PLAN DE GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES PARA LA NUEVA SEDE DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA DEPARTAMENTAL /SGP - CSF - Salud - Salud Publica	2,754,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7852	12878	31/12/2015	31/12/2015	69007852	CANCHALA ORTEGA NARLY ELISABETH	Desplazamiento a Mocoa y Orto los días del 2,3,4,5,11,12,14,15,16,17 y 18 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1367 del 30/11/15, Participar en la jornada de autocuidado de los equipos psicosociales capacitación, elaboración y entrega del informe final del programa de PAPSIM en el municipio de Mocoa, realizar procesos de gestión para el acceso a servicios de salud, orientar y canalizar a programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, realizar la visita de asistencia técnica y apoyo en el desarrollo del implementación del programa de PAPSIM en la IPS pública y participar en la jornada de salud integral para población víctima del conflicto armado en el municipio de Orto.	1,114,231.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6766	12863	31/12/2015	31/12/2015	12265364	PORTILLA ARTEAGA MIGUEL HUGO	Desplazamiento a Villagarzón los días del 21 al 24 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1114 del 19/10/15; Capacitación sobre temáticas de la Ley de víctimas y atención psicosocial para la segunda fase del PAPSIM en el municipio de Mocoa.	109,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5032	12862	31/12/2015	31/12/2015	12265364	PORTILLA ARTEAGA MIGUEL HUGO	Desplazamiento Villagarzón - Puerto Asís los días del 19 al 21 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 762 del 18/08/15. Realizar acompañamiento psicosocial de entrega de restos óseos a las víctimas.	292,808.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICAR B	8133	12859	31/12/2015	31/12/2015	15565216	MUÑOZ ALEGRIA JESUS	Desplazamiento a Mocoa los días del 23 al 26 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1389 del 21/12/15. Rendición de informe del año 2015 y entrega de programación para 2016 de auxiliares contratistas.	182,400.00
0302	0302-3-5438111-4002	SGP-CSF-SALUD SALUD PUBLICA	7300	12861	31/12/2015	31/12/2015	69006532	CUARAN CABRERA YENI NORALDI	Desplazamiento a Puerto Asís los días del 17 al 20 de noviembre de 2015, según orden No. 1279 del 13/11/15. Apoyar en la implementación o fortalecimiento de acciones, planes o proyectos encaminados a la promoción y prevención de embarazos a temprana edad en el municipio de Puerto Asís.	399,531.00
0302	0302-3-543141132-4611	SGP-CSF SALUD ACC SALUD PUBLICAR B	7264	12858	31/12/2015	31/12/2015	69006532	CUARAN CABRERA YENI NORALDI	Desplazamiento a Puerto Asís - Puerto Caicedo los días del 11 al 13 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1243 del 9/11/2015. Apoyar en la implementación o fortalecimiento de acciones, planes o proyectos encaminados a la promoción y prevención de embarazos a temprana edad en los municipios de Puerto Asís y Puerto Caicedo.	296,808.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	5260	12856	31/12/2015	31/12/2015	12265364	PORTILLA ARTEAGA MIGUEL HUGO	Desplazamiento a Puerto Asís el día 27 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 807 del 26/08/15, asistencia a video conferencia	61,000.00
0302	0302-3-543141132-4002	SGP-CSF-SALUD SALUD PUBLICA	6754	12857	31/12/2015	31/12/2015	69006532	CUARAN CABRERA YENI NORALDI	Desplazamiento a Puerto Asís los días 21 y 22 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1117 del 20/10/15. Apoyar en la ejecución de acciones que permitan fortalecer la semana de la salud mental en el municipio de Puerto Asís.	194,085.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7451	12855	31/12/2015	31/12/2015	12265364	PORTILLA ARTEAGA MIGUEL HUGO	Desplazamiento a villa garzon - vereda - la cafelina y sea días 22,28,30 de noviembre y 5 de diciembre de 2015 según ordenes de manutenciones No. 1318 de 20/11/2015 "Realizar atención psicosocial en modalidad comunitaria en la vereda la cafelina municipio de villa garzon"	116,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7766	12884	31/12/2015	31/12/2015	39056627	RAMOS MOZO ANGELICA MARIA	Desplazamiento a Mocoa los días 3,14,15,16,17 y 18 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1360 del 2/12/15. Participar de las jornadas de autocuidado, capacitación, elaboración y entrega de informe final del programa PAPSIM	186,000.00
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD- FUNCIONA	363	12933	31/12/2015	31/12/2015	1124852406	ARCINIEGAS GUTIERREZ ANDRES OSWALDO	PERIODO DE PAGO DEL 06-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD, PARA DAR TRAMITE A LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS USUARIOS, RADICADAS EN LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Iva Cerveza Nal - Salud - funciona	1,201,666.67
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD- FUNCIONA	3461	12932	31/12/2015	31/12/2015	27359493	CIFUENTES BASTIDAS CONSUELO ELENA	PERIODO DE PAGO DEL 30/11-29/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE UN (1) AUXILIAR ADMINISTRATIVO PARA EL APOYO A LAS ACCIONES OPERATIVAS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Iva Cerveza Nal - Salud - funciona	1,133,000.00
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD- FUNCIONA	1118	12931	31/12/2015	31/12/2015	18130994	ORTEGA RIVAS MIGUEL ANGEL	PERIODO DE PAGO DEL 03/11-02/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MENSAJERIA Y TRAMITES DE PAGO DE CUENTAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO. /Recursos: Iva Cerveza Nal - Salud - funciona	1,200,000.00

Palacio Departamental - Calle 6 No. 7-40, Mocoa Contratación 090 - 4255473/4794, EXT. 150 FAX. 4255150



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-1-134-4044	IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	1118	12930	31/12/2015	31/12/2015	18130994	ORTEGA RIVAS MIGUEL ANGEL	PERIODO DE PAGO DEL 03/10-02/11/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AL GRUPO DE ASEGURAMIENTO Y PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LLEVAR A CABO ACTIVIDADES DE MENSAJERIA Y TRAMITES DE PAGO DE CUENTAS DE LA SECRETARIA DE SALUD DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO./Recursos: Iva-Cerveza Nal - Salud - funciona	1,200,000.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6553	12852	31/12/2015	31/12/2015	1120216525	GUERRA ORTEGA NANCY OMAIRA	Desplazamiento a San Miguel, El Placer, Puerto Asis los días 9,10,13,14,16,27,28,2 y 30 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1056 del 7/10/15. Realizar atención psicosocial en modalidad familiar en el municipio de San Miguel, La Inspección El Placer, La Vereda El Cairo y la Esmeralda en el marco del PAPSIM y asistir a la videoconferencia en el municipio de Puerto Asis.	345,000.00
08	08-7-1212-8000	SGP-APSB-SAN MIGUEL VIG. 2015	8489	12912	31/12/2015	31/12/2015	900309666-8	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y PRODUCTORES AGROPECUARIOS JORDAN ORTIZ	PAGO SUBSIDIO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA JORDAN ORTIZ DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO./SGP - APSB - San Miguel - Vig.2015	1,996,296.00
08	08-7-1212-8000	SGP-APSB-SAN MIGUEL VIG. 2015	8490	12913	31/12/2015	31/12/2015	900311316-1	ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO DEL ESPINAL	PAGO SUBSIDIO DE SERVICIO DE ACUEDUCTO RURAL DE LA VEREDA EL ESPINAL DEL MES DE SEPTIEMBRE A DICIEMBRE DE 2015 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO./SGP - APSB - San Miguel - Vig.2015	4,954,492.00
08	08-7-1212-8000	SGP-APSB-SAN MIGUEL VIG. 2015	8491	12914	31/12/2015	31/12/2015	900742605-4	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ESP	PAGO SUBSIDIO DE SERVICIOS DE ALCANTARILLADO DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2015 DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	4,747,997.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICARB	6278	12905	31/12/2015	31/12/2015	30326771	TORRES CANO CLAUDIAMARILU	Desplazamiento a Sibundoy los días del 4 al 10 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 996 del 28/09/15. Visita de inspección, vigilancia y asistencia técnica de los eventos dengue, malaria, chagas, leishmaniasis, chikungunya a la ESE Hospital Pio XII Colón, Unimap, Sibundoy, IPS Inga Kamentsa, Centro de Salud Santiago Rengifo, Corpomedica, Centro de Salud los Angeles, Centro de Salud San Silvestre, IPS Prevenir, Centro de Salud Santiago, Corporación IPS Nariño, Consultorio Luis Carlos Bastidas, IPS España, Secretaría de Salud municipal de San Francisco, Sibundoy, Colon y Santiago.	707,700.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7856	12853	31/12/2015	31/12/2015	1120216525	GUERRA ORTEGA NANCY OMAIRA	Desplazamiento a Mocoa los días 2,3, 14,15, 16, 17, y 18 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 1366 del 30/11/15. Participar en las jornadas de autocuidado, capacitación, elaboración y entrega del informe final del programa PAPSIM en la ciudad de Mocoa.	716,339.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	4116	12860	31/12/2015	31/12/2015	1032439287	GUZMAN ALAPE ZUNNY	PERIODO DE PAGO DEL 16-25/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DE LAS CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, EN LA IMPLEMENTACION DE LA SEGUNDA FASE DEL PROGRAMA DE ATENCION PSICOSOCIAL A VICTIMAS PAPSIM EN EL MUNICIPIO DE MOCOA/Resolución 0713/2015	1,000,000.00
0302	0302-3-5431213-4148	RESOLUCION 3940/2014 SP RB	7181	12869	31/12/2015	31/12/2015	1124855584	BECERRA CORDOBA JAIME ANDRES	PERIODO DE PAGO DEL 09/11-08/12/2015 CONTRATACION DE UN AUXILIAR PARA APOYO A LAS ACCIONES DE DENGUE Y CHIKV EN EL MUNICIPIO DE ORITO./Resolución 3940/2014. SP - RB	1,133,000.00
0302	0302-3-54314111-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1829	12837	31/12/2015	31/12/2015	1124852751	MONTOYA REAL PAULA JOHANA	PERIODO DE PAGO DEL 15/11-14/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN COMUNICACION SOCIAL PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA IEC DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL/Fuente: SGP -CSF - Salud - Salud Publica	2,472,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OF)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	0302-3-5431412211-4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	7756	12907	31/12/2015	31/12/2015	52846237	MORILLO GOMEZ ANDREA PAOLA	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 1 al 4 de diciembre de 2015, según orden No. 1192 del 27/11/15, Reunión Nacional de vigilancia en salud pública.	813,753.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	7950	12807	31/12/2015	31/12/2015	36751854	SEGURA MARTINEZ ALBA NUBIA	Desplazamiento a Mocoa los días del 14 al 18 de diciembre de 2015, según orden No. 1378 del 7/12/15, Entrega de informe final PAPSIM fase II y segundo autocuidado.	502,254.00
0302	0302-3-544115-4800	RESOLUCION 0713/2015	6701	12817	31/12/2015	31/12/2015	41102245	DELGADO LUNA MRYAN RUBY	Desplazamiento a las veredas La Playa, Puerto Vega, La Carmelita, La Libertad, La Unión Muelle del municipio de Puerto Asís los días 20, 26, 27, 28, 29 y 30 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 1087 del 16/10/15, Socialización del programa PAPSIM a la población víctima del conflicto armado y líderes de las veredas.	300,000.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	2311	12815	31/12/2015	31/12/2015	94071135	GALEANO PEÑARANDA AURELIO	Desplazamiento a La Dorada y Valle del Guamuez los días del 5 al 7 de mayo de 2015, según orden de manutención No. 307 del 30/04/15, 1) Visita de auditoría de la calidad de la atención a pacientes con ETV y zoonosis Hospital Fronterizo la Dorada. 2) Visita de auditoría de la calidad de la atención a pacientes con ETV y zoonosis Centro Médico Crecer y Clínica San Jorge.	296,808.00
0302	0302-1-131-4233	APUESTA PERMANENTE CHANCE FUNCIONAMIENTO	7025	12824	31/12/2015	31/12/2015	41181853	NARVAEZ DIAZ ANA MILENA DEL CARMEN	Desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C. los días del 4 al 7 de noviembre de 2015, según orden de manutención No. 1172 del 4/11/15, Asistir a la capacitación sobre implementación del programa gestión integral de riesgo en la Supersalud.	473,531.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	2696	12814	31/12/2015	31/12/2015	94071135	GALEANO PEÑARANDA AURELIO	Desplazamiento a Bogotá los días del 26 al 29 de mayo de 2015, según orden de manutención No. 370 del 21/05/15, Participación en la capacitación de los equipos de respuesta inmediata en salud pública en bioseguridad para enfermedad por ébola.	474,531.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	5597	12819	31/12/2015	31/12/2015	94071135	GALEANO PEÑARANDA AURELIO	Desplazamiento a Villagarzón los días del 8 al 10 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 848 del 1/09/15, Auditoría de control (seguimiento) de la calidad de atención de pacientes con enfermedades de transmisión vectorial, capacitación en ETV personalizada a médicos y magistral a grupo de enfermería a las IPS: ESE San Gabriel Arcángel, San José IPS, Provisalud PS.	262,808.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	3586	12693	31/12/2015	31/12/2015	97472342	PASUY MITICANOY JULIAN	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA APOYO DE LOS PROCESOS, PROCEDIMIENTOS Y SUPERVISIONES QUE ADELANTA Y TIENE A CARGO LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO, ICID	2,700,000.00
0301	0301-3-32311-1352	SGP- APSB	479	12691	31/12/2015	31/12/2015	18122210	MOJHANA INSUASTY HERMES	PERIODO DE PAGO DEL 10-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL O AMBIENTAL PARA APOYAR AL GESTOR DEL PLAN DEPARTAMENTAL DE AGUA Y SANEAMIENTO - PDA	1,925,560.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	5109	12692	31/12/2015	31/12/2015	59177096	INSUASTY ERAZO NAYIBE XIMENA	PERIODO DE PAGO DEL 20-31/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL EN EL SEGUIMIENTO Y SISTEMATIZACION DE LA INFORMACION DE LOS PROCESOS DE POLITICA SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA ADELANTADOS POR LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO	680,000.00
0301	0301-1-131-1000	1000-I.C.L.D.-FUNCIONAMIENTO	3338	12689	31/12/2015	31/12/2015	18113162	JOJOA NARVAEZ DANIEL HERNANDO	PERIODO DE PAGO DEL 25/11-24/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CON UN PROFESIONAL DE APOYO A LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL PARA ADELANTAR LOS PROCESOS ENCAMINADOS A FACILITAR EL CUMPLIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL "PUTUMAYO SOLIDARIO Y COMPETITIVO" EN EL MARCO DE LA CONSULTA PREVIA CON LOS PUEBLOS INDIGENAS DEL PUTUMAYO.	2,200,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3588	12677	31/12/2015	31/12/2015	69006411	CORDOBA ENRIQUEZ BENILDA MARGARITA	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION AFIN DE CONTRIBUIR A LA ORGANIZACION DEL ARCHIVO DE LA OFICINA DE TRANSITO DEPARTAMENTAL.	1,400,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3103	12676	31/12/2015	31/12/2015	69009019	GOMEZ LUZ JANETH	PERIODO DE PAGO DEL 16/11-15/12/2015 APOYO A LA GESTION DE UN AUXILIAR DE ARCHIVO PARA LOS PROCESOS DE DIGITACION ORGANIZACION, PRESERVACION Y CONSERVACION DE LA OFICINA DE ARCHIVO LEY 550 DE TESORERIA DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	1,200,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7512	12675	31/12/2015	31/12/2015	1085304531	CHAVES LOPEZ YESICA ELIANA	PERIODO DE PAGO DEL 24/11-23/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UNA JUDICANTE PARA EL APOYO A LA OFICINA DE GESTION HUMANA EN TODO LOS PROCESOS RELACIONADOS CON EL PERSONAL DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO.	1,699,600.00
0301	0301-3-61312-1424	CONV. ANTCONTRABANDO 028-2013 (2015)	3307	12674	31/12/2015	31/12/2015	18131249	ARTEAGA ARENAS LUIS FERNANDO	PERIODO DE PAGO DEL 24/11-23/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA COADYUVAR EN LOS PROCESOS ENMARCADOS EN EL PROGRAMA ANTICONTRABANDO. /Conv. Anticontrabando 028-2013(2015)	1,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3455	12673	31/12/2015	31/12/2015	18129460	LOZADA OSPINA LUIS ENRIQUE	PERIODO DE PAGO DEL 30/10-29/11/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNICO CON EL FIN DE APOYAR LOS PROCESOS DE LIQUIDACION Y CONTROL QUE SE ADELANTE EN LA OFICINA DE RENTAS DEPARTAMENTALES UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO ASIS.	1,500,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7224	12683	31/12/2015	31/12/2015	1124853423	CORAL REVELO MARTHA LYZBETH	PERIODO DE PAGO DEL 12-30/12/2015 Adicional al contrato No. 483 del 12 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION A FIN DE COADYUVAR EN LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO".	1,013,333.33
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7226	12681	31/12/2015	31/12/2015	1010206752	CHECA NARVAEZ MARIA ESTEFANY	PERIODO DE PAGO DEL 12/11-11/12/2015 Adicional al contrato No. 480 del 12 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN CALIDAD DE JUDICANTE PARA BRINDAR APOYO JURIDICO A LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA GOBERNACION DE PUTUMAYO".	1,700,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7966	12680	31/12/2015	31/12/2015	1124848198	PORTILLA CHINDOY JULIA CAROLINA	PERIODO DE PAGO DEL 16-29/12/2015 Adicional al contrato No. 510 del 16 de junio de 2015, "PRESTACION DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTION DE UN TECNICO PARA APOYAR A LA OFICINA DE PENSIONES SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO EN ACTIVIDADES DE ORGANIZACION DEL ARCHIVO CONFORME A LA NORMA EXISTENTE".	700,000.00
0301	0301-1-134-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	3349	12679	31/12/2015	31/12/2015	1143942416	ARCE CALVACHE JOHANA MARCELA	PERIODO DE PAGO DEL 25/11-24/12/2015 Adicional al contrato No. 502 del 24 de junio de 2015 "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL PROGRAMA DE VICTIMAS DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO DEPARTAMENTAL.	1,500,000.00
0301	0301-3-61312-1425	CONVENIO 028/2013-APORTE 2014	3466	12678	31/12/2015	31/12/2015	18124585	BUHELLY RODRIGUEZ FAMO GILBERTO	PERIODO DE PAGO DEL 30/10-29/11/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN LA SECCION DE RENTAS PARA REALIZAR OPERATIVOS DE CONTROL PERMANENTE PARA CONTRARRESTAR EL CONTRABANDO Y LA ADULTERACION DE PRODUCTOS SUJETOS AL IMPUESTO AL CONSUMO Y/O PARTICIPACION PORCENTUAL. /Convenio 028/2013 - Aporte 2014	1,500,000.00
0303	0303-3-51123-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ADITIVOS INSTITUCIONES	2840	12425	30/12/2015	30/12/2015	8390000881	LAOS SEGURIDAD LTDA	ADICIONAL 2. CONTRATO 370 DEL 30 MARZO 2015 SERVICIO DE VIGILANCIA	241,872,190.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-51122127-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	2377	12422	30/12/2015	30/12/2015	8002377316	TELEVIGILANCIA LTDA	CONTRATO 422 DEL 04/05/2015, FACTURA 5773, MES NOVIEMBRE 2015	8,618,607.00
0303	0303-3-51123-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	1777	12423	30/12/2015	30/12/2015	9001180296	AR TEMPORAL LTDA	CONT 388 DEL 10/04/2015, FACT 2550, PER DIC 1 AL 11 DE 2015	43,654,967.00
0303	0303-3-51123-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	1587	12426	30/12/2015	30/12/2015	9008352162	UNION TEMPORAL LIMPIEZA PUTUMAYO 2015	CONT 371 DEL 30/03/2015, FACT 10, PERI DICIEMBRE 2015	110,652,180.00
0303	0303-3-51123-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	4948	12427	30/12/2015	30/12/2015	9008352162	UNION TEMPORAL LIMPIEZA PUTUMAYO 2015	ADICIONAL 1, CONT 371 DEL 30/03/2015, FACT 10, PERI DICIEMBRE 2015	4,235,545.00
0303	0303-1-353-6030	CANCELACIONES -13-REC BAL CONVEN PENSIONES	6680	10240	26/11/2015	26/11/2015	27469614	VELASCO LEGARDA BLANCA ESTHER	PAGO AUXILIO FINERARIO	2,900,000.00
0303	0303-3-511222-6002	SGP-CSF - 43 EDUCACION DOCENTES	3737	11852	28/12/2015	28/12/2015	52504209	VERGARAPINEO MARY STREY	CONT 736 DEL 06/07/2015, PRES SERV PROFES, PERIOOO 06 AL 31 DIC 2015	3,583,325.00
0303	0303-1-351-6030	CANCELACIONES -13-REC BAL CONVEN PENSIONES	8344	12369	30/12/2015	30/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA PENSIONADOS MES DICIEMBRE 2015	74,037,385.00
0303	0303-3-5112211111-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8395	12532	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DIC 2015, PERSONAL SUPERNUMERARIO	5,044,584.00
0303	0303-3-5112211121-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8395	12532	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DIC 2015, PERSONAL SUPERNUMERARIO	136,270.00
0303	0303-3-5112211123-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8395	12532	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DIC 2015, PERSONAL SUPERNUMERARIO	195,200.00
0303	0303-3-5112211124-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8395	12532	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DIC 2015, PERSONAL SUPERNUMERARIO	390,021.00
0303	0303-3-51121121125-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8395	12532	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DIC 2015, PERSONAL SUPERNUMERARIO	71,856.00
0303	0303-3-51121121111-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8395	12532	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DIC 2015, PERSONAL SUPERNUMERARIO	13,474,143.00
0303	0303-3-51121121121-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8395	12532	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DIC 2015, PERSONAL SUPERNUMERARIO	375,878.00
0303	0303-3-51121121123-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8395	12532	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DIC 2015, PERSONAL SUPERNUMERARIO	539,887.00
0303	0303-3-51121121124-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8395	12532	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DIC 2015, PERSONAL SUPERNUMERARIO	1,075,857.00
0303	0303-3-5112211125-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8395	12532	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DIC 2015, PERSONAL SUPERNUMERARIO	25,982.00
0303	0303-3-5112212123-1101	I.C.L.D.- LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	7779	12099	30/12/2015	30/12/2015	5348524	ANACONA ORTEGA ALVARO ANTONIO	RESOL 5588 DEL 22/12/2015, VIATICOS	618,395.00
0303	0303-3-51123-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	1777	11863	28/12/2015	28/12/2015	9001180296	AR TEMPORAL LTDA	CONT 388 DEL 10/04/2015, FACT 2537, PER NOVIEMB 2015	119,159,000.00
0303	0303-3-511112-6002	SGP-CSF - 43 EDUCACION DOCENTES	3375	11860	28/12/2015	28/12/2015	9001869092	FUNDACION CENTROS APRENDIZAJE NEUROHARTE	CONVENIO 014 DEL 17/06/2015	66,896,949.00
0303	0303-3-511111-6002	SGP-CSF - 43 EDUCACION DOCENTES	3375	11860	28/12/2015	28/12/2015	9001869092	FUNDACION CENTROS APRENDIZAJE NEUROHARTE	CONVENIO 014 DEL 17/06/2015	21,228,651.00
0303	0303-3-51121213-6002	SGP-CSF - 43 EDUCACION DOCENTES	8388	12438	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	HORAS EXTRAS PERSONAL DOCENTES MESES OCT Y NOV 2015	6,537,999.00
0303	0303-3-51121121112-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8389	12439	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	HORAS EXTRAS PERSONAL ADMINS, VIGENCIA 2015	158,544,409.00
0303	0303-3-5112211111-6008	SGP-CSF - 43 EDUCACION INVERSION	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	168,314,649.00
0303	0303-3-5112211114-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	34,357,563.00
0303	0303-3-5112211115-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	760,308.00
0303	0303-3-5112211121-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	9,172,002.00
0303	0303-3-5112211123-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	23,975,465.00
0303	0303-3-5112211124-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	540,635.00
0303	0303-3-51121121125-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	20,286,901.00
0303	0303-3-51121121111-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	518,501,004.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT-BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-51121121114-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	79,801,970.00
0303	0303-3-51121121115-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	8,375.00
0303	0303-3-51121121121-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	23,290,514.00
0303	0303-3-51121121123-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	163,017,407.00
0303	0303-3-51121121124-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	2,017,612.00
0303	0303-3-5112211125-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8391	12452	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL ADMNSIT	2,759,049.00
0303	0303-3-51121311-6003	SGP-CSF -43 EDUCACION DIREC DOCENTES	8393	12471	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	681,306,957.00
0303	0303-3-51121321-6003	SGP-CSF -43 EDUCACION DIREC DOCENTES	8393	12471	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	388,167.00
0303	0303-3-51121322-6003	SGP-CSF -43 EDUCACION DIREC DOCENTES	8393	12471	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	207,200.00
0303	0303-3-51121325-6003	SGP-CSF -43 EDUCACION DIREC DOCENTES	8393	12471	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	12,333.00
0303	0303-3-511213211-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8393	12471	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	1,429,357.00
0303	0303-3-51121327-6003	SGP-CSF -43 EDUCACION DIREC DOCENTES	8393	12471	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	1,632,853.00
0303	0303-3-51121327-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8393	12471	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	3,125,114.00
0303	0303-3-51121329-6004	SGP-CSF-43 EDUCACION PROV. ASCENSOS ESCAL	8393	12471	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	348,523.00
0303	0303-3-51121312-6003	SGP-CSF -43 EDUCACION DIREC DOCENTES	8393	12471	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	165,394,006.00
0303	0303-3-51121326-6003	SGP-CSF -43 EDUCACION DIREC DOCENTES	8393	12471	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DIRECTIVO DOCENTE	1,265,029.00
0303	0303-3-51121211-6008	SGP-CSF-43 EDUCACION INVERSION	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	266,239,485.00
0303	0303-3-511212210-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	14,650,712.00
0303	0303-3-51121211-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	5,250,107,260.00
0303	0303-3-51121211-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	1,174,047,874.00
0303	0303-3-51121212-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	1,997,803.00
0303	0303-3-51121213-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	200,027,274.00
0303	0303-3-51121221-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	16,162,049.00
0303	0303-3-51121222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	9,610,133.00
0303	0303-3-51121223-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	2,923,917.00
0303	0303-3-51121224-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	23,235,742.00
0303	0303-3-51121224-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	- 82,061,748.00
0303	0303-3-51121225-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	65,621.00
0303	0303-3-51121226-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	10,164,698.00
0303	0303-3-51121227-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	54,630,435.00
0303	0303-3-51121228-6004	SGP-CSF-43 EDUCACION PROV. ASCENSOS ESCAL	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	10,310,498.00
0303	0303-3-51121211-6003	SGP-CSF -43 EDUCACION DIREC DOCENTES	8392	12479	31/12/2015	31/12/2015	8912014600	SECRETARIA DE EDUCACION DEL PTYO	NOMINA DICIEMB 2015, PERSONAL DOCENTE	179,588,873.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511221144-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8467	12620	31/12/2015	31/12/2015	8130069562	ESAP	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	1,183,500.00
0303	0303-3-5112121224-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8467	12620	31/12/2015	31/12/2015	8130069562	ESAP	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	4,713,600.00
0303	0303-3-51121344-6003	SGP CSF - 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	8467	12620	31/12/2015	31/12/2015	8130069562	ESAP	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	4,681,308.00
0303	0303-3-51121244-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8467	12620	31/12/2015	31/12/2015	8130069562	ESAP	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	29,269,391.00
0303	0303-3-51121244-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8467	12620	31/12/2015	31/12/2015	8130069562	ESAP	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	9,677,609.00
0303	0303-3-51121143-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8468	12631	31/12/2015	31/12/2015	8999990017	MINISTERIO EDUCACION NAL LEY 21	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	2,358,800.00
0303	0303-3-51121343-6000	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8468	12631	31/12/2015	31/12/2015	8999990017	MINISTERIO EDUCACION NAL LEY 21	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	9,358,100.00
0303	0303-3-51121243-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8468	12631	31/12/2015	31/12/2015	8999990017	MINISTERIO EDUCACION NAL LEY 21	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	77,901,895.00
0303	0303-3-5112121223-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8468	12631	31/12/2015	31/12/2015	8999990017	MINISTERIO EDUCACION NAL LEY 21	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	9,432,000.00
0303	0303-3-51121142-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8466	12634	31/12/2015	31/12/2015	8999992392	ICBF	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	7,160,400.00
0303	0303-3-5112121222-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8466	12634	31/12/2015	31/12/2015	8999992392	ICBF	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	28,881,200.00
0303	0303-3-51121342-6003	SGP CSF - 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	8466	12634	31/12/2015	31/12/2015	8999992392	ICBF	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	17,428,300.00
0303	0303-3-51121242-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8466	12634	31/12/2015	31/12/2015	8999992392	ICBF	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	34,110,550.00
0303	0303-3-51121242-6003	SGP CSF - 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	8466	12634	31/12/2015	31/12/2015	8999992392	ICBF	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	209,536,240.00
0303	0303-3-511221141-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8465	12637	31/12/2015	31/12/2015	8999990341	SENA	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	1,193,100.00
0303	0303-3-5112121221-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8465	12637	31/12/2015	31/12/2015	8999990341	SENA	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	4,812,700.00
0303	0303-3-51121341-6003	SGP CSF - 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	8465	12637	31/12/2015	31/12/2015	8999990341	SENA	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	4,246,046.00
0303	0303-3-51121241-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8465	12637	31/12/2015	31/12/2015	8999990341	SENA	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	33,897,754.00
0303	0303-3-51121241-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8465	12637	31/12/2015	31/12/2015	8999990341	SENA	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	5,375,800.00
0303	0303-3-511221131-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8464	12638	31/12/2015	31/12/2015	8912003378	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	8,820,161.00
0303	0303-3-5112121211-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8464	12638	31/12/2015	31/12/2015	8912003378	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	37,717,600.00
0303	0303-3-51121331-6003	SGP CSF - 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	8464	12638	31/12/2015	31/12/2015	8912003378	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	28,078,700.00
0303	0303-3-51121231-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	8464	12638	31/12/2015	31/12/2015	8912003378	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	35,284,929.00
0303	0303-3-51121231-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8464	12638	31/12/2015	31/12/2015	8912003378	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	173,537,896.00
0303	0303-3-51121231-6003	SGP CSF - 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	8464	12638	31/12/2015	31/12/2015	8912003378	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	112,755,804.00
0303	0303-3-5112121225-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8462	12639	31/12/2015	31/12/2015	8001443313	CESANTIAS PORVENIR	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	1,451,274.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8462	12639	31/12/2015	31/12/2015	8001443313	CESANTIAS PORVENIR	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	843,048.00
0303	0303-3-5112121225-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8461	12640	31/12/2015	31/12/2015	2715011103	FONDO CESANTIAS EMPLEADOS SED	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	35,868,168.00
0303	0303-5-511221145-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8461	12640	31/12/2015	31/12/2015	2715011103	FONDO CESANTIAS EMPLEADOS SED	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	10,245,412.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511211222-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8463	12641	31/12/2015	31/12/2015	8002279406	CITY COLFONDOS	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	380,523.00
0303	0303-3-5112112225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8460	14642	31/12/2015	31/12/2015	8999992844	FONDO NAL AHORRO	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	80,425,234.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8460	14642	31/12/2015	31/12/2015	8999992844	FONDO NAL AHORRO	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	23,768,545.00
0303	0303-3-5112112228-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8459	12644	31/12/2015	31/12/2015	8600111536	POSITIVA COMPAÑIA SEGUROS	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	2,401,500.00
0303	0303-3-511221148-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8459	12644	31/12/2015	31/12/2015	8600111536	POSITIVA COMPAÑIA SEGUROS	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	806,400.00
0303	0303-3-5112112227-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8458	12645	31/12/2015	31/12/2015	8002297390	PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	960,200.00
0303	0303-3-511221147-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8458	12645	31/12/2015	31/12/2015	8002297390	PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	240,800.00
0303	0303-3-5112112227-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8457	12651	31/12/2015	31/12/2015	8002248088	FONDO PENSIONES PORVENIR	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	9,703,290.00
0303	0303-3-511221147-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8457	12651	31/12/2015	31/12/2015	8002248088	FONDO PENSIONES PORVENIR	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	3,878,800.00
0303	0303-3-5112112227-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8456	12652	31/12/2015	31/12/2015	9003360047	COLPENSIONES	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	67,488,790.00
0303	0303-3-511221147-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8456	12652	31/12/2015	31/12/2015	9003360047	COLPENSIONES	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	17,685,900.00
0303	0303-3-5112112227-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8455	12653	31/12/2015	31/12/2015	8001494962	COLFONDOS SA	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	3,848,200.00
0303	0303-3-511221147-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8455	12653	31/12/2015	31/12/2015	8001494962	COLFONDOS SA	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	1,443,400.00
0303	0303-3-5112112226-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8454	12654	31/12/2015	31/12/2015	8001409496	CAFESALUD	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	30,087,900.00
0303	0303-3-511221146-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8454	12654	31/12/2015	31/12/2015	8001409496	CAFESALUD	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	10,701,000.00
0303	0303-3-5112112226-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8453	12657	31/12/2015	31/12/2015	9001562642	NUEVA EPS	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	27,757,900.00
0303	0303-3-511221146-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8453	12657	31/12/2015	31/12/2015	9001562642	NUEVA EPS	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	5,151,900.00
0303	0303-3-5112112226-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8452	12658	31/12/2015	31/12/2015	8050004271	COOMEVA EPS	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	184,600.00
0303	0303-3-511221146-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8452	12658	31/12/2015	31/12/2015	8050004271	COOMEVA EPS	APORTE PATRONAL DICIEMBRE 2015	290,600.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	7780	12360	30/12/2015	30/12/2015	41180989	VILLOTA CASTRO ANA CAROLINA	RESOL 5116 OEL 30/11/2015 MATICOS	293,037.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	1778	12361	30/12/2015	30/12/2015	41180989	VILLOTA CASTRO ANA CAROLINA	RESOL 1397 OEL 10/04/2015 MATICOS	1,255,380.00
0303	0303-3-511213611-6003	SGP-CSF -43 EDUCACION DIREC DOCENTES	7060	12362	30/12/2015	30/12/2015	41180989	VILLOTA CASTRO ANA CAROLINA	RESOL 5232 DEL 4/12/2015, MATICOS	90,574.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	6529	12363	30/12/2015	30/12/2015	41180989	VILLOTA CASTRO ANA CAROLINA	RESOL 5231 DEL 04/12/2015, MATICOS	293,037.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	6095	12366	30/12/2015	30/12/2015	41180989	VILLOTA CASTRO ANA CAROLINA	RESOL 5230 DEL 04/12/2015, MATICOS	293,037.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP-CSF -6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	5544	12367	30/12/2015	30/12/2015	41180989	VILLOTA CASTRO ANA CAROLINA	RESOL 5229 OEL 08/12/2015, MATICOS	528,395.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF -43 EDUCACION DOCENTES	5839	12374	30/12/2015	30/12/2015	41182229	SANTANDER ENRIQUEZ FEDRA CAROLINA	RESOL 3693 OEL 01/09/2015, MATICOS	121,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF -43 EDUCACION DOCENTES	5842	12375	30/12/2015	30/12/2015	13072716	GONZALEZ BOTINA EDWIN ARLEY	RESOL 3696 DEL 01/09/2015, MATICOS	121,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF -43 EDUCACION DOCENTES	5845	12376	30/12/2015	30/12/2015	27160592	CORAL CABRERA NUBIA EDITH	RESOL 3699 DEL 01/09/2015, MATICOS	121,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF -43 EDUCACION DOCENTES	5846	12377	30/12/2015	30/12/2015	41182203	RUALES PANTOJA LEONILDA	RESOL 3700 OEL 01/09/2015, MATICOS	109,867.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF -43 EDUCACION DOCENTES	5780	12378	30/12/2015	30/12/2015	87712486	MUESES NARVAEZ ESTEBAN JACOB	RESOL 3719 DEL 01/09/2015, MATICOS	127,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF -43 EDUCACION DOCENTES	5785	12379	30/12/2015	30/12/2015	1085263530	ORDONEZ ORDONEZ JHON KAROL	RESOL 3724 DEL 01/09/2015, MATICOS	127,785.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NY BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5848	12380	30/12/2015	30/12/2015	59802086	CABRERA VIVAS YENY MARITZA	RESOL 3702 DEL 01/09/2015, VIATICOS	109,867.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5850	12381	30/12/2015	30/12/2015	69007732	BURBANO URRUTIA DEICY MILENA	RESOL 3704 DEL 01/09/2015, VIATICOS	121,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5770	12382	30/12/2015	30/12/2015	85474892	MONROY IGLESIA GENE BOORE	RESOL 3709 DEL 01/09/2015, VIATICOS	127,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5771	12383	30/12/2015	30/12/2015	10304840	RODRIGUEZ BURBANO JOSE FERNEY	RESOL 3710 DEL 01/09/2015, VIATICOS	127,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5772	12384	30/12/2015	30/12/2015	18129216	MARTINEZ NAMA ARMANDO HARVEY	RESOL 3711 DEL 01/09/2015, VIATICOS	127,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5774	12385	30/12/2015	30/12/2015	27473163	ORDONEZ YELA YHICCELY MAYELA	RESOL 3713 DEL 01/09/2015, VIATICOS	127,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5779	12386	30/12/2015	30/12/2015	69030719	LEGARDA GUEVARA OLGA NILSA	RESOL 3718 DEL 01/09/2015, VIATICOS	127,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5784	12387	30/12/2015	30/12/2015	1126445760	CUARAN NARVAEZ LEIDY JHOANA	RESOL 3723 DEL 01/09/2015, VIATICOS	127,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5786	12388	30/12/2015	30/12/2015	87064289	RESTREPO LOPEZ MAURICIO	RESOL 3725 DEL 01/09/2015, VIATICOS	127,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5847	12390	30/12/2015	30/12/2015	41183070	PAZ ANYELA YECITH	RESOL 3701 DEL 01/09/2015, VIATICOS	121,786.00
0303	0303-3-511213611-6003	SGP CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	6994	10246	26/11/2015	30/12/2015	18123245	GILON BOLAÑOS OSCAR SILVER	RESOL 4659 DEL 03/11/2015, VIATICOS	678,018.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	7776	12233	30/12/2015	30/12/2015	18129068	GUERRERO BENAMDES JHON JAIRO	RESOL 5409 DEL 09/12/2015, VIATICOS	838,271.00
0303	0303-3-511213611-6003	SGP CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	5612	12089	29/12/2015	30/12/2015	12961308	FUERTES ANDRADE JORGE	RESOL 5524 DEL 17/12/2015, VIATICOS	271,722.00
0303	0303-3-511213611-6003	SGP CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	5610	12090	29/12/2015	30/12/2015	5348346	CASTILLO CORDOBA JESUS ANTONIO	RESOL 5525 DEL 17/12/2015, VIATICOS	271,722.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6215	12091	29/12/2015	30/12/2015	10238755	MARTINEZ MERA JESUS ALFONSO	RESOL 5415 DEL 11/12/2015, VIATICOS	670,070.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6217	12092	29/12/2015	30/12/2015	97471813	CABRERA SALAZAR JHON JAIRO	RESOL 5417 DEL 11/12/2015, VIATICOS	670,070.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	7781	12094	29/12/2015	30/12/2015	18122441	PALACIOS EDGAR GILBERTO	RESOL 5412 DEL 09/12/2015, VIATICOS	293,037.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	7518	12095	29/12/2015	30/12/2015	4963916	FERNANDEZ ROSERO LIBERIO	RESOL 5389 DEL 07/12/2015, VIATICOS	136,011.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	7062	12097	29/12/2015	30/12/2015	5349421	PADILLA CARLOSAMA IGNACIO LIBARDO	RESOL 5393 DEL 07/12/2015, VIATICOS	90,574.00
0303	0303-3-5112212123-1101	I.C.L.D.- LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	7778	12111	29/12/2015	30/12/2015	59819716	CORDOBA PRIETO BEVERLY PATRICIA	RESOL 5589 DEL 22/12/2015, VIATICOS	618,395.00
0303	0303-3-51321-6006	SGP- CSF 43- EDUCACION- CONECTIVIDAD	5324	11551	22/12/2015	31/12/2015	8001357292	EMPRESA DE RECURSO TECNOLOGICOS SAESP	CONV 023 DEL 21/10/201, 30% ANTICIPO	262,562,274.60
0303	0303-3-51321-6008	SGP- CSF 43- EDUCACION- CONECTIVIDAD	5324	13062	31/12/2015	31/12/2015	8001357292	EMPRESA DE RECURSO TECNOLOGICOS SAESP	CONV 023 DEL 21/10/201, ADICIONAL	262,562,275.00
0303	0303-3-511213611-6003	SGP CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	5605	12088	29/12/2015	30/12/2015	27469468	JURADO RUTH MARIELA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN UN TALLER PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS FUNCIONALES DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO Y ASI REALIZAR SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO A LOS DIFERENTES SUBPROCESOS Y PROGRAMAS DEL AREA DE CALIDAD EDUCATIVA	271,722.00
0303	0303-3-511213611-6003	SGP CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	7447	12112	29/12/2015	30/12/2015	73070077	QUIROGA TOVAR GUILLERMO	DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE MOCOA, LOS DIAS 23, 24, 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR A LA CONTINUACION DE LA AUDIENCIA PUBLICA, APLAZADA PARA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2015, SOBRE EL CONTRATO DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS No 433 DEL 12 DE MAYO DE 2015, SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO Y LA FUNDACION ZIO-N UNION DE SABIDURIA	824,018.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212624-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6617	12115	29/12/2015	30/12/2015	1828868	CAMACHO QUINTERO CARLOS ALEXANDER	DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE BOGOTA, EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL III ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS CON EL USO DE TIC, DENOMINADA "EXISTIC".	78,876.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	6299	12122	29/12/2015	30/12/2015	30312309	SALAZAR OSORIO MARIA DEL SOCORRO	DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE CALI CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL ENCUENTRO PARA LA CONSTRUCCION DE LA POLITICA DE BIENESTAR DOCENTE, SALUD Y DESARROLLO HUMANO Y PARTICIPAR EN LOS JUEGOS DEPORTIVOS ZONALES DEL MAGISTERIO DEL PUTUMAYO, COMO LIDER DE MISION DELEGADA POR LA SED, DURANTE LOS DIAS 3,4,5,6,7,8,9 Y 10 DE OCTUBRE DE 2015.	879,111.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	6640	12113	29/12/2015	30/12/2015	36281449	ROJAS GUZMAN SANDRA LILIANA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE SIBUNDY EL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL ENCUENTRO DE RECTORES Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS FOCALIZADOS POR EL PTA PARA ACOMPANAMIENTO.	108,376.00
0303	0303-3-511213611-6003	SGP CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	6528	12125	29/12/2015	30/12/2015	5350442	SALAS SALAS BERNADOR ALVARO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CON FINES DE CONTROL, A LA IE LA LIBERTAD DEL MUNICIPIO DE VALLE DEL GUAMUEZ, DURANTE LOS DIAS 12,13,14,15 Y 16 DE OCTUBRE DE 2015.	865,166.00
0303	0303-3-511213611-6003	SGP CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	7291	12128	29/12/2015	30/12/2015	5348534	POSSOS MELO JULIO HUMBERTO	DESPLAZARSE IN SITU CER BUENA VISTAS RESGUARDO, SEDES: PIÑUNA BLANCO, SANTA ELENA Y LISBERIA- PUERTO ASIS, LOS DIAS 18,19 Y 20 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA REALIZAR SEGUNDA VISITA DE VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL MARCO DEL CONTRATO No 401 DE 2015.	495,870.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	6704	12129	29/12/2015	30/12/2015	59830436	ORTEGA RAMOS YOLIMA	DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE BOGOTA, LOS DIAS 3,4 Y 5 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA ASISTIR AL III ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS CON USO TIC EXISTIC 2015 Y EL II ENCUENTRO NACIONAL DE PRACTICAS EN GESTION DE TIC 2015.	154,376.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	2167	12130	29/12/2015	30/12/2015	94445241	GUTIERREZ PEÑA ANDRES FELIPE	DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE CALI (VALLE), CON EL FIN DE ASISTIR AL PROGRAMA DE FORMACION EN USO Y DESARROLLO DE CONTENIDOS EDUCATIVOS DIGITALES- PROYECTO CENTROS DE INNOVACION EDUCATIVA, DURANTE LOS DIAS 27,28,29,30 DE ABRIL Y 01 DE MAYO DE 2015.	722,903.00
0303	0303-3-5112212123-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	3883	12134	29/12/2015	30/12/2015	41180989	VILLOTA CASTRO ANA CAROLINA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO CON EL FIN DE REALIZAR AUDITORIA DE MATRICULA A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS JOSE ANTONIO GALAN E IER DIVINO NIÑO, DURANTE LOS DIAS 13,14 Y 15 DE JULIO DE 2015.	371,877.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	7520	12126	29/12/2015	30/12/2015	18124642	HIDALGO CAICEDO JAIME EMILIO	ENTREGA DE KITS DE POST PRIMARIA RURAL A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DE LOS MUNICIPIOS DE PUERTO CAICEDO, PUERTO ASIS, ORITO, VALLE DEL GUAMUEZ Y SAN MIGUEL, DURANTE LOS DIAS 25 Y 26 DE NOVIEMBRE DE 2015.	205,126.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	5332	12135	29/12/2015	30/12/2015	41180989	VILLOTA CASTRO ANA CAROLINA	DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE NEIVA HUILA, PARA PARTICIPAR DE LAS CONSULTAS REGIONALES CON EL OBJETO DE DEFINIR LINEAMIENTOS DE POLITICA EDUCATIVA PARA LA POBLACION RURAL, DURANTE LOS DIAS 31 DE AGOSTO Y 01 Y 02 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	293,037.00
0303	0303-3-511213611-6003	SGP CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	7924	12133	29/12/2015	30/12/2015	73070077	QUIROGA TOVAR GUILLERMO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, LOS DIAS 9,10 Y 11 DE DICIEMBRE DE 2015, PARA REALIZAR ENTREGA FORMAL EN LAS DEPENDENCIAS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL LOS REQUERIMIENTOS E INFORMES DE LOS PROCESOS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO DE PUESTO LEGUIZAMO AÑO 2015.	547,870.00



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-51122123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION	6000	12124	29/12/2015	30/12/2015	31312309	SALAZAR OSORIO MARIA DEL SOCORRO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, CON EL FIN DE COORDINAR UNA CAPACITACION EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS, SOBRE CRECIMIENTO PERSONAL, GRUPAL Y LOGRO DE METAS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE BIENESTAR LABORAL.	341,878.00
0303	0303-3-51122123-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION	2573	12132	29/12/2015	30/12/2015	59830436	ORTEGA RAMOS YOLIMA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, CON EL FIN DE ASISTIR A LA MESA DE TRABAJO PROYECTO ALTA VELOCIDAD EN PUERTO LEGUIZAMO CON EL MUNIC. DURANTE LOS DIAS 1, 2 Y 3 DE JUNIO DE 2015.	436,878.00
0303	0303-3-51122123-6002	SGP CSF - 43 EDUCACION	6995	12087	29/12/2015	30/12/2015	27356090	DELGADO JACANA MEJIOY DORIS	DESPLAZARSE A LOS MUNICIPIOS DE PUERTO GUZMAN, LOS DIAS 3, 4, 5 Y 6 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA REALIZAR LA SEGUNDA VISTA DE VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA (CONTRATO 401 DEL 16 DE ABRIL DE 2015) A CEPBIN KME SX KME TH DIX J, ESFOBIN SANTA ROSA Y ESFOBIN CERRO GUADUA	342,412.00
0303	0303-3-51122124-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION	7295	12086	29/12/2015	30/12/2015	27356090	DELGADO JACANA MEJIOY DORIS	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE VILLAGARZON, VEREDAS SAN LUIS, ALTO PICUDO Y JERUSALES, LOS DIAS 25, 26 Y 27 DE NOVIEMBRE DE 2015 PARA REALIZAR SEGUNDA VISTA DE VERIFICACION DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN EL MARCO DEL CONTRATO No 401 DE 2015, IN STU CEPBIN KME SX KME TH DIX J	244,580.00
0303	0303-3-51122621-6002	SGP CSF - 43 EDUCACION	5840	10520	03/12/2015	03/12/2015	69021041	BURBANO NARVAEZ SANDRA MILENA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	121,786.00
0303	0303-3-51122621-6002	SGP CSF - 43 EDUCACION	5767	10530	03/12/2015	03/12/2015	1123202936	NARANJO TRUANA JAQUELINE	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-51122621-6002	SGP CSF - 43 EDUCACION	5715	10522	03/12/2015	03/12/2015	18127764	OSORIO MORA ALVARO ERNES	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-51122621-6002	SGP CSF - 43 EDUCACION	5748	10531	03/12/2015	03/12/2015	98363586	VALLEJO AYALA MIGUEL ANGEL	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-51122621-6002	SGP CSF - 43 EDUCACION	5731	10525	03/12/2015	03/12/2015	36950284	MORENO MORAN GLORIA MILENA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	130,574.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"
SECRETARÍA DE HACIENDA
Solidario y Competitivo
Putumayo

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA (D/M/A) CANCELACION	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5756	10527	03/12/2015	03/12/2015	1079409345	PERDOMO MARVEZ AIDA MARIA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5758	10528	03/12/2015	03/12/2015	1085248271	PATINO ERASO PAOLA MILENA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5762	10529	03/12/2015	03/12/2015	41181315	CHINDOY JANSASOY MARTHA LIGIA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5722	10524	03/12/2015	03/12/2015	18102568	LOPEZ RUALES SEGUNDO FERNANDO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5721	10523	03/12/2015	03/12/2015	17688707	RIANO LEMUS ANDRES RICARDO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5654	10533	03/12/2015	03/12/2015	1123201561	PANTOJA VILLA SONIA MILENA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	121,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5843	10532	03/12/2015	03/12/2015	14895463	ROMERO RESTREPO RIGOBERTO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	121,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5690	10521	03/12/2015	03/12/2015	1087410869	GAMLANES MARTINEZ JANNET MARCELA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	103,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5711	10543	03/12/2015	03/12/2015	66995491	GOMEZ VRON JOHANNA MARCELA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5685	10526	03/12/2015	03/12/2015	27093890	CHAMORRO BRAVO MARIBEL ELENA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	103,785.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	LIBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	CAUSACION (D/M/A)	RECIBO CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5836	10571	03/12/2015	03/12/2015	41181860		TONGINO MURIEL ISABEL	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	105,867.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5828	10567	03/12/2015	03/12/2015	1085265277		CHAVEZ ZAMORA TREISY ANDALID	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	117,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5773	10580	03/12/2015	03/12/2015	27081640		CUARAN HERNANDEZ YENNI ROCIO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	127,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5749	10562	03/12/2015	03/12/2015	98391493		BURGOS MENA JAIRO ORLANDO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5653	10579	03/12/2015	03/12/2015	1085248716		CASTRO CRISTIAN ESTEBAN	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	121,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5831	10568	03/12/2015	03/12/2015	1122782229		ZAMBRANO CRIOLLO EDWIN ANDRES	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	117,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5832	10569	03/12/2015	03/12/2015	1122783428		PLAZAS NUYES YINET ASTRID	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	105,867.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5838	10572	03/12/2015	03/12/2015	87455762		ROSERO MUÑOZ ALEX	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	117,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5826	10566	03/12/2015	03/12/2015	1085254324		ENRIQUEZ JOJOA DIEGO ALEXANDER	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	117,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5754	10560	03/12/2015	03/12/2015	1060648742		CARDONA DE LA PAWA MARYURY	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
 "Marca la diferencia"
SECRETARÍA DE HACIENDA



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUERO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	TECNOLOGÍA (OP)	FECHA CAUSACIÓN (OP)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5801	10564	03/12/2015	03/12/2015	13015200	RICUARTE MUÑOZ OSCAR	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PIONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	117,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5852	10578	03/12/2015	03/12/2015	1063793036	ROSETO MUÑOZ ELIANA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PIONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	121,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5688	10518	03/12/2015	03/12/2015	37087661	ANGANOV BOTINA YAMILE	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PIONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	103,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5729	10519	03/12/2015	03/12/2015	30508914	LLANOS ARTUNDUAGA ANGELA CRISTINA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PIONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5679	10546	03/12/2015	03/12/2015	87713978	CARRERA QUENAN SEGUNDO CESAR	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PIONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	231,357.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5678	10545	03/12/2015	03/12/2015	69007222	MENDES MAMSOY DORIS DEL CARMEN	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PIONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	231,357.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5677	10544	03/12/2015	03/12/2015	69007006	BASANTE MONTENEGRO MERCY MARILIN	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PIONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	231,357.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5768	10555	03/12/2015	03/12/2015	1120206110	ACOSTA SINSUOLA ELKIN ALONSO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PIONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	433,356.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5795	10554	03/12/2015	03/12/2015	18100999	RODRIGUEZ VELA JOSE MARIA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PIONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	433,356.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5793	10552	03/12/2015	03/12/2015	34316329	DIMAS PERDOMO SANDRA PATRICIA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PIONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	433,356.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5794	10553	03/12/2015	03/12/2015	82361921	MOSQUERA MORILLO BERNABE	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	433,356.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5789	10551	03/12/2015	03/12/2015	16665585	ROJAS BROWN RAMIRO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	433,356.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5787	10549	03/12/2015	03/12/2015	18147780	RUIZ TACAN PEDRO FERNANDO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	433,356.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5680	10547	03/12/2015	03/12/2015	97450047	ROSEIRO CRUZ GABRIELA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	231,357.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5788	10550	03/12/2015	03/12/2015	18187564	CAMACHO BRAVO JOSE	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	433,356.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5686	10512	03/12/2015	03/12/2015	35587729	SANCHEZ MOSQUERA LUISIS	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	55,666.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5689	10514	03/12/2015	03/12/2015	39842111	BORJA ARCINIEGAS ROCIO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5706	10515	03/12/2015	03/12/2015	69005247	ROJAS SANTACRUZ MIRIAM	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5709	10516	03/12/2015	03/12/2015	12752174	DELGADO RAMOS JOSE	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	90,574.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5702	10517	03/12/2015	03/12/2015	87060098	GUERRA FIGUEROA EDINSON	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,785.00

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
 "Marca la diferencia"
SECRETARÍA DE HACIENDA



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5667	10537	03/12/2015	03/12/2015	17647473	HERNANDEZ GARCIA ERIDIO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5668	10538	03/12/2015	03/12/2015	18131077	ARCILA PIQUAJE ISMAEL	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5670	10540	03/12/2015	03/12/2015	2736185	RUIZ PAZMIÑO YAOUELINE	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5672	10542	03/12/2015	03/12/2015	59835141	DANILA NARVAEZ MARIA TERESA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5684	10511	03/12/2015	03/12/2015	7722173	CUARTAS VILLEGAS HELMUTH MAURICIO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5687	10513	03/12/2015	03/12/2015	37087420	HERNANDEZ ROJAS ANA MARIA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,785.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5691	10535	03/12/2015	03/12/2015	27353878	PAZOS ALEGRIA DEYANIRA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	118,574.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5665	10541	03/12/2015	03/12/2015	10033268	RIVERA ARCILA DUVAN	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	118,574.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5669	10539	03/12/2015	03/12/2015	18188230	BULES ALEXANDER	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	231,357.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5671	10534	03/12/2015	03/12/2015	36067230	RIVERO ORTIZ ROCIO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	231,357.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
 "Marca la diferencia"
SECRETARÍA DE HACIENDA



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	RECUBRIMIENTO (OP)	FECHA CAUSACIÓN (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5681	10548	03/12/2015	03/12/2015	1122782865	BENAVIDES VASQUEZ ARANA MARIA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	195,599.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5666	10536	03/12/2015	03/12/2015	17610572	DELGADO TENORIO JHON JAIRO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE LOS DIAS 10 Y 11 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	231,357.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5797	12697	31/12/2015	31/12/2015	30737438	DELGADO CARMEN AMELIA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	90,574.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5802	12698	31/12/2015	31/12/2015	18185928	MORALES ARCOS RICARDO ANTONIO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5804	12699	31/12/2015	31/12/2015	25290286	BONILLA URRUTTI LUZ EMILSE	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5805	12700	31/12/2015	31/12/2015	26363499	MORENO IBARGUEN LUZ STELLA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5807	12701	31/12/2015	31/12/2015	27359375	RIVERA ORTIZ MARIZACILENIA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	55,687.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5809	12702	31/12/2015	31/12/2015	35587091	MOSQUERA TORRES HELEN YAJAIRA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5810	12703	31/12/2015	31/12/2015	40076898	ANGULO MARIA ALEJANDRA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5811	12704	31/12/2015	31/12/2015	41108577	CADENA PEDREROS LIRNEY RUBY	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,786.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"
SECRETARÍA DE HACIENDA



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	PARTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5813	12705	31/12/2015	31/12/2015	690095568	BARREIRO RIVERA CLAUDIA MARYET	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCCA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	55,667.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5815	12706	31/12/2015	31/12/2015	69021541	NARANJO TRUANA YANIRA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCCA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5753	12707	31/12/2015	31/12/2015	83093005	CACEDO MATIZ JESUS ANTONIO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCCA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5819	12708	31/12/2015	31/12/2015	87452773	OBANDO ACOSTA CARLOS ARTURO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCCA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	55,667.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5822	12709	31/12/2015	31/12/2015	93451551	MUÑOZ WILLINTONG	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCCA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	55,667.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5824	12710	31/12/2015	31/12/2015	97470801	GUARAN ENRIQUEZ JESUS IGNACIO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCCA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	55,667.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5830	12711	31/12/2015	31/12/2015	1120217081	ANDRADE BENAVIDES ADRIANA YURANI	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCCA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	55,667.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5833	12712	31/12/2015	31/12/2015	1122783546	AGUEDA TEZ HERNANDO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCCA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	55,667.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5834	12713	31/12/2015	31/12/2015	112321856	ROSETO BELTRAN PATRICIA NIVERETH	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCCA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5837	12714	31/12/2015	31/12/2015	59314917	CABRERA BOTINA AURA MARINA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCCA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PIONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	67,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	5816	12723	31/12/2015	31/12/2015	10124306	RAMIREZ ROJAS FERNANDO	DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE BOGOTA EL DIA 4 DE NOVIEMBRE DE 2015, PARA PARTICIPAR EN EL III ENCUENTRO NACIONAL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS CON EL USO DE TIC, DEMONSTRADA EXISTE.	90,574.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-51122621-6-002	SGP-CSF 43 EDUCACION	6618	12725	31/12/2015	31/12/2015	18127245	SANTACRUZ RUEDA JOHANNY	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION DE UN BACHILLER PARA LA RECONSTRUCCION DE NOMINAS HISTORICAS PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS EN LINEA POR EL SISTEMA HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	67,786.00
0303	0303-3-5112222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	3582	12979	31/12/2015	31/12/2015	1124853717	GALARAGA CORDOBA EDWIN DAVID	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION DE UN BACHILLER PARA LA RECONSTRUCCION DE NOMINAS HISTORICAS PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS EN LINEA POR EL SISTEMA HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	1,200,000.00
0303	0303-3-511221124-6-000	SGP-CSF - 6- EDUCACION	4778	12428	30/12/2015	30/12/2015	8600123361	ICONTEC	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIAS DE SISTEMAS DE GESTION DE CALIDAD DE ACUERDO A LOS PARAMETROS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA DE CALIDAD ISO 9001:2008 Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, CON EL FIN DE REALIZAR LA VISTA DE SEGUIMIENTO A LOS CUATRO (4) MACROPROCESOS ATENCION AL CIUDADANO, GESTION DEL TALENTO HUMANO, GESTION DE COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO Y GESTION DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACION PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA CERTIFICADOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	7,915,176.00
0303	0303-3-511221312-6-017	SGP-REC- BAL EDUCACION	8475	12611	31/12/2015	31/12/2015	8460001330	IE CIUDAD MOCOA	TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	49,998,050.00
0303	0303-3-511221312-6-017	SGP-REC- BAL EDUCACION	8476	12612	31/12/2015	31/12/2015	8460003731	IE SIMON BOLIVAR	TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	20,000,000.00
0303	0303-3-511221312-6-017	SGP-REC- BAL EDUCACION	8415	12468	31/12/2015	31/12/2015	8460035867	IER LA CEIBA	TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	49,999,866.00
0303	0303-3-511221312-6-017	SGP-REC- BAL EDUCACION	8414	12469	31/12/2015	31/12/2015	8460037516	CER LAS PERLAS	TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	49,990,766.00
0303	0303-3-511221312-6-017	SGP-REC- BAL EDUCACION	8413	12470	31/12/2015	31/12/2015	8460035921	CER QUINAPEJO	TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	49,699,474.00
0303	0303-3-511221312-6-017	SGP-REC- BAL EDUCACION	8412	12472	31/12/2015	31/12/2015	8912014428	IE PIO XI	TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	50,000,000.00
0303	0303-3-511221312-6-017	SGP-REC- BAL EDUCACION	8411	12473	31/12/2015	31/12/2015	8460005222	IE FRAY PLACIDO	TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	36,372,500.00
0303	0303-3-511221312-6-017	SGP-REC- BAL EDUCACION	8410	12474	31/12/2015	31/12/2015	8460004668	IE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	28,890,600.00
0303	0303-3-511221312-6-017	SGP-REC- BAL EDUCACION	8409	12475	31/12/2015	31/12/2015	8460003763	IE SEMINARIO MISIONAL	TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	30,287,494.00
0303	0303-3-511221312-6-017	SGP-REC- BAL EDUCACION	8408	12476	31/12/2015	31/12/2015	846002568	IE SANTA MARIA GORETTI	TRANSFERENCIA A ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, PARA GARANTIZAR LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO	10,000,000.00
0303	0303-3-5112222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION	3582	12980	31/12/2015	31/12/2015	1124853717	GALARAGA CORDOBA EDWIN DAVID	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION DE UN BACHILLER PARA LA RECONSTRUCCION DE NOMINAS HISTORICAS PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS EN LINEA POR EL SISTEMA HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, MES DE DICIEMBRE 2015	1,200,000.00



PUTUMAYO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



Putumayo
Sociedad y Competitividad

SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (MM/AA)	FECHA CANCELACION (MM/AA)	MT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5743	12981	31/12/2015	31/12/2015	87249036	IBACCHI NANA JAIRO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5751	12982	31/12/2015	31/12/2015	98438711	MOSQUERA BRAVO EDGAR ANDRES	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5750	12983	31/12/2015	31/12/2015	98395327	ARTEAGA AGUILON WINSTON NICOLLS	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5747	12984	31/12/2015	31/12/2015	98346219	INSUSTY ORTEGA EDUARDO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5742	12985	31/12/2015	31/12/2015	87244440	CERON MOLINA ORLANDO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5756	12986	31/12/2015	31/12/2015	1082888001	MOLINA RIVADENEIRA JULY VANESA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5745	12987	31/12/2015	31/12/2015	97480112	ENRIQUEZ BRAVO YONAMIN	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5752	12988	31/12/2015	31/12/2015	1010083607	MOSQUERA MOSQUERA YEIL FARNLEY	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,867.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5766	12989	31/12/2015	31/12/2015	1076381464	MARILLO MOSQUERA DAMARIS	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,867.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5764	12990	31/12/2015	31/12/2015	18113060	CARLOSAMA JACANAMELDO RICHAR FRANCISCO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,867.00



PUTUMAYO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



Putumayo
Solidario y Competitivo

SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5736	12991	31/12/2015	31/12/2015	69008805	DAZ RODRIGUEZ MARCELA DE JESUS	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5733	12992	31/12/2015	31/12/2015	59314134	GUERRERO GUERRERO LEIDY LORENA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5763	12993	31/12/2015	31/12/2015	18130921	PANTOJA WALLEJO DANY	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5799	12994	31/12/2015	31/12/2015	1104701197	ACERO AMAYA SONIA AMPARO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5761	12995	31/12/2015	31/12/2015	11227046396	JAJOY JAJOY AURA STELLA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,867.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5760	12996	31/12/2015	31/12/2015	1120216502	ENRIQUEZ ESTRADA RICHARD ANTONIO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5757	12997	31/12/2015	31/12/2015	1085244139	SANTACRUZ RAMOS CAMILO DANIEL	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5734	12998	31/12/2015	31/12/2015	68853040	PANTOJA BLANCA LOURDES	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5717	12999	31/12/2015	31/12/2015	98391158	TORO PEÑAFIEL EDGAR ROLANDO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	130,574.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5738	13000	31/12/2015	31/12/2015	69021430	JAMALICA ERASO MARIA SOLEY	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA, DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00



PUTUMAYO

REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



Putumayo
Solidario y Competitivo

SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DM/A)	FECHA CAUSACION (DM/A)	MT BENEFICIARIO	NOMBRES VINCULADOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5719	13001	31/12/2015	31/12/2015	13068350	ESLAVA ORTEGA EDWIN	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5714	13002	31/12/2015	31/12/2015	1676237	RIVERA CARNAL JESÉ	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	118,876.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5765	13003	31/12/2015	31/12/2015	12999841	ESPINOSA RODRIGUEZ MARIO ALBERTO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5732	13004	31/12/2015	31/12/2015	41183245	GAMBA CHINDOY SILVA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,867.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5744	13005	31/12/2015	31/12/2015	97435624	GIRALDO ENZO JORGE	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5720	13006	31/12/2015	31/12/2015	16769722	CURBAN LAME FERNANDO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5723	13007	31/12/2015	31/12/2015	18185208	GARRAGA VARGAS MELKARTH	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5739	13008	31/12/2015	31/12/2015	69021364	PENACABEDO DIANA ARGELI	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	95,867.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5737	13009	31/12/2015	31/12/2015	69009517	MARTINEZ PAZANO SANDA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5724	13010	31/12/2015	31/12/2015	18187447	DAZ BUESAQUILLO DANIEL	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCION PONEROS DE LA TRANSFORMACION EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constataren las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	NÚMERO PRESUPUESTAL	RENTAMIENTO	RP	OP	FECHA (O.M.A.) (OP)	FECHA (O.M.A.) (O.M.A.)	INTERVENCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5725	13011	31/12/2015	31/12/2015	18188632	MURRAY MANAN LEOANI	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5746	13012	31/12/2015	31/12/2015	97612440	MUNOZ ROMERO ALFREDO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5726	13013	31/12/2015	31/12/2015	26394401	GOMEZ ANDRADE DOLORES OMARA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5727	13014	31/12/2015	31/12/2015	27360391	ORDONEZ MENA ADELIA MADALENA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5741	13015	31/12/2015	31/12/2015	87066972	TARAPUES ORTEGA JAIRO ARTURO	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5728	13016	31/12/2015	31/12/2015	27474774	MONTENEGRO LOPEZ GLORIA EMILCE	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE MOCOA, CON EL FIN DE PARTICIPAR EN EL EVENTO DE INDUCCIÓN PONEROS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA DIRIGIDO A DOCENTES Y DIRECTOS DOCENTES NUEVOS QUE INGRESAN EN EL PERIODO DE PRUEBA DURANTE EL AÑO 2015, DURANTE EL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	107,786.00
0303	0303-3-511222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	4095	13017	31/12/2015	31/12/2015	27474827	MONTALVO HERNANDEZ OLIVA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION DE 1 BACHILLER PARA LA RECONSTRUCCION DE NOMINAS HISTORICAS PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS EN LINEA POR EL SISTEMA HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO. PERIODO 16/10/2015 A 15/11/2015	1,200,000.00
0303	0303-3-511222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	4095	13018	31/12/2015	31/12/2015	27474827	MONTALVO HERNANDEZ OLIVA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION DE 1 BACHILLER PARA LA RECONSTRUCCION DE NOMINAS HISTORICAS PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS EN LINEA POR EL SISTEMA HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO. PERIODO 16/11/2015 A 15/12/2015	1,200,000.00
0303	0303-3-511222-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	4095	13019	31/12/2015	31/12/2015	27474827	MONTALVO HERNANDEZ OLIVA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO ALA GESTION DE 1 BACHILLER PARA LA RECONSTRUCCION DE NOMINAS HISTORICAS PARA LA EXPEDICION DE CERTIFICADOS EN LINEA POR EL SISTEMA HUMANO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	600,000.00
0303	0303-3-51122125-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	4947	11862	28/12/2015	28/12/2015	52473610	REYES PEREZ RUBY LILIANA	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON EL FIN DE BRINDAR APOYO AL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	70,000,000.00



PUTUMAYO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



Putumayo
Deporte y Competitivo

SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	Nº	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CANCELACION (D/M/A)	Nº DE INTERVENCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS DE BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	4647	11862	28/12/2015	28/12/2015	52473610	REYES PEREZ RUBYLLIANA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON EL FIN DE BRINDAR APOYO AL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	5.000.000,00
0303	0303-3-511221225-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CICLO ADMINISTRACION	4647	11862	28/12/2015	28/12/2015	52473610	REYES PEREZ RUBYLLIANA	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL ESPECIALIZADO CON EL FIN DE BRINDAR APOYO AL PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL DE LOS FUNCIONARIOS DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	33.000.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6309	13034	31/12/2015	31/12/2015	1124850596	BASTIDAS CHAMORRO INGRID DANAYA	PARTICIPACION DE 61 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6307	13035	31/12/2015	31/12/2015	79352481	TORRES MUÑOZ LUIS ROBERTO	PARTICIPACION DE 61 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6308	13036	31/12/2015	31/12/2015	69010499	CORRAL CASTRO LUZ ADRIANA	PARTICIPACION DE 61 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6310	13037	31/12/2015	31/12/2015	27474902	DELGADO BUCHELI YANILE	PARTICIPACION DE 61 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6311	13038	31/12/2015	31/12/2015	41182162	DELGADO CERON ANABELLY	PARTICIPACION DE 61 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6312	13039	31/12/2015	31/12/2015	30729659	CERON MUÑOZ MARIA DELAY	PARTICIPACION DE 61 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

CUENTA	RUBRO PRESUPUESTAL	REPRESENTANTE	IP	OP	FECHA (D/M/A) (CP)	FECHA CANCELACION (D/M/A)	IMPORTE MONETARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6313	13040	31/12/2015	31/12/2015	59631646	CABEZAS QUINTANA ANA XILENA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6314	13041	31/12/2015	31/12/2015	69005335	HIDALGO CHICONQUE EDITH CFEILA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6315	13042	31/12/2015	31/12/2015	1053793036	ROSEDO MAÍNOZ ELIANA MARCELA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6316	13082	31/12/2015	31/12/2015	27535333	OSEJO ORTEGA MARIAM PATRICIA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6318	13083	31/12/2015	31/12/2015	13006380	RODRIGUEZ VALLEJO CARLOS EDUARDO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6319	13084	31/12/2015	31/12/2015	112320972	MORA GUERRERO CRISTIAN JOHAN	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6320	13085	31/12/2015	31/12/2015	7572560	TRILLOS BUSTAMANTE HUMBERTO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6321	13086	31/12/2015	31/12/2015	97471388	PERAFANI ROSSO CESAR AUGUSTO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110.000,00



PUTUMAYO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



Putumayo
Solamente y Competitivo

SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	RENTES/ESTABLE	RP	OP	FECHA (Q/M/A)	FECHA (Q/M/A)	FECHA (Q/M/A)	FECHA (Q/M/A)	FECHA (Q/M/A)	NOMBRES Y APELLIDOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6322	13087	31/12/2015	31/12/2015	13064085			FLOREZ RODRIGUEZ JOSE FERNANDO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6323	13088	31/12/2015	31/12/2015	12978708			VALENZUELA REVELO HECTOR FABIO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6324	13089	31/12/2015	31/12/2015	11806823			VERGARA BORJA FRESLEY	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6325	13090	31/12/2015	31/12/2015	97435624			GIRALDO ERAZO JORGE ARMANDO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6326	13091	31/12/2015	31/12/2015	97470949			LEON BURBANO WALTER JOSE	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6327	13092	31/12/2015	31/12/2015	1122782229			ZAMBRANO CRIDILLO EDWIN ANDRES	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6328	13093	31/12/2015	31/12/2015	1117504463			MANAJARES MORALES JOAN MANUEL	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6329	13094	31/12/2015	31/12/2015	98342621			PEREZ INGLIAN JOSE PAUL	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00



PUTUMAYO

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



Putumayo
Solidario y Competitivo

SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (OIMA)	FECHA CAUSACION (OIMA)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-5-611212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6330	13095	31/12/2015	31/12/2015	5348856	CASAPAL ANDRADE NESTOR JAMER	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-611212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6331	13096	31/12/2015	31/12/2015	18101503	BACCA ROMO SEGUNDO FRANCISCO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-611212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6332	13097	31/12/2015	31/12/2015	12748442	NOGUEIRA BASTIDAS GERMAN UBERMAR	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-611212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6333	13098	31/12/2015	31/12/2015	18101385	BUESQUILLO TORRES HERALDO AMALFI	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-611212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6334	13099	31/12/2015	31/12/2015	98380764	SANMEDRA RALEID	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-611212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6335	13100	31/12/2015	31/12/2015	1124856818	PAZ DUARTE CARLOS JOHAN	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-611212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6336	13101	31/12/2015	31/12/2015	97480216	SURIEZ CHAMORRO ERMAN ANTONIO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-611212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6337	13102	31/12/2015	31/12/2015	87028413	LOPEZ ORTIZ JESUS ARIEL	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RIEPO PRESUPUESTAL	RIEPO DETALLE	RP	OP	FECHA (AÑO)	FECHA CLASIFICACION (AÑO)	MT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-5-11212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6336	13103	31/12/2015	31/12/2015	98398755	FUJARDO BUCHELY HENRI PHANOR	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-11212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6339	13104	31/12/2015	31/12/2015	5340574	MENIESES ESPINOSA LEONARDO FAMO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-11212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6340	13105	31/12/2015	31/12/2015	98344028	PORTILLA SALAS OSCAR ALFREDO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-11212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6341	13106	31/12/2015	31/12/2015	97471194	ARIAS EVERETT GILBERTO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-11212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6342	13107	31/12/2015	31/12/2015	1085903344	BOLAJOS GUERRERO ERICK GUILLERMO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-11212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6343	13108	31/12/2015	31/12/2015	98344321	TONGUINO QUIROZ EDUARDO ENRIQUE	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-11212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6344	13109	31/12/2015	31/12/2015	97480833	GOMEZ CHAVEZ GERMAN DARIO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-5-11212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6345	13110	31/12/2015	31/12/2015	93398651	ZAMBRANO ERASMO LUIS CARLOS	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OF)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT-BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6346	13111	31/12/2015	31/12/2015	17642674	CORTES QUIÑONEZ HENRY LIBARDO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6347	13112	31/12/2015	31/12/2015	1085248716	CASTRO CRISTIAN ESTEBAN	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6348	13113	31/12/2015	31/12/2015	35586975	SANCHEZ MOSQUERA TILLIE	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6349	13114	31/12/2015	31/12/2015	69026697	OCAMPO SMITH MARY XIMENA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6350	13115	31/12/2015	31/12/2015	69005939	GARCES BURBANO MARIAFANY	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6352	13116	31/12/2015	31/12/2015	1126445760	CUARAN NARVAEZ LEIDY JHOANA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6353	13117	31/12/2015	31/12/2015	41104918	YELALAZO MARIA MAGDALENA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6354	13118	31/12/2015	31/12/2015	27473108	ESCOBAR CANCHALA MARTHA LUCIA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6355	13119	31/12/2015	31/12/2015	69016184	CABEZAS VASCO ANALUCIA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6356	13120	31/12/2015	31/12/2015	59818983	MUÑOZ MADROÑERO NILBIA NORELA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6357	13121	31/12/2015	31/12/2015	27356491	SANTACRUZ VALLEJO GLORIA LUZMILA	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6358	13122	31/12/2015	31/12/2015	18128933	VIVAS VERDUGO JUAN PABLO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6359	13123	31/12/2015	31/12/2015	12983893	BUCHELI ALVAREZ JORGE EFREN	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6360	13124	31/12/2015	31/12/2015	18144610	SALAZAR PRADO ALVARO ASNORALDO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6361	13125	31/12/2015	31/12/2015	18145231	SANCHEZ GARCIA HAMES FERNANDO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6362	13126	31/12/2015	31/12/2015	1035855576	BEDOYA BUSTAMANTE HERNAN OARIO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6363	13127	31/12/2015	31/12/2015	17783127	LONDOÑO GONZALEZ JUAN CARLOS	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6364	13128	31/12/2015	31/12/2015	18147052	PORTILLA ARTEAGA OSCAR WILLIAM	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6365	13129	31/12/2015	31/12/2015	15571944	MORALES CIACEDO JAVIER ARNULFO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6366	13130	31/12/2015	31/12/2015	12978791	VALLEJO OCAÑA LUIS ANTONIO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6367	13131	31/12/2015	31/12/2015	18110695	OVIEDO MONTENEGRO LUJAN ALEXANDER	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6368	13132	31/12/2015	31/12/2015	18126718	BRAVO CUELLAR JIMMY EDDISON	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6369	13133	31/12/2015	31/12/2015	13054968	ANGULO PUCHIMA CARLOS ALBERTO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6370	13134	31/12/2015	31/12/2015	18126096	MAYA JESUS ALBEIRO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6371	13135	31/12/2015	31/12/2015	97425555	CORTES DELGADO JAIRO MATIAS	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6372	13136	31/12/2015	31/12/2015	18127793	RIVAS SOLARTE MILTON ALEXANDER	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6373	13137	31/12/2015	31/12/2015	12994453	INAGAN RODRIGUEZ GALO HENRY	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6374	13138	31/12/2015	31/12/2015	97477756	DELGADO CERON IVAN	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6375	13139	31/12/2015	31/12/2015	5299371	CASTILLO CABEZAS REMBERTO EVELIO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6376	13140	31/12/2015	31/12/2015	18127299	CUESVAS NARVAEZ YOVANNY FABIAN	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6378	13141	31/12/2015	31/12/2015	18126942	IBARRA REVELO WILMER MARCEL	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6379	13142	31/12/2015	31/12/2015	18127172	ANACONA BERMEO JHON NIXON	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6380	13143	31/12/2015	31/12/2015	18102954	BUESAQUILLO ILES ALBEIRO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6381	13144	31/12/2015	31/12/2015	97446141	AGUDELO RAMIREZ DIDIER	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6382	13145	31/12/2015	31/12/2015	18183414	IBARRA DAGOBERTO CAMILO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6383	13146	31/12/2015	31/12/2015	18102430	FERRIN DORADO JORGE ENRIQUE	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6384	13147	31/12/2015	31/12/2015	18108583	ANGULO RIVERA FRANCISCO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6385	13148	31/12/2015	31/12/2015	59837474	JACOME SOLARTE MARYBEL	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6386	13149	31/12/2015	31/12/2015	5348346	CASTILLO CORDOBA JESUS ANTONIO	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00
0303	0303-3-511212621-6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6387	13150	31/12/2015	31/12/2015	27355603	HIDALGO CACEDO LUZ MYRIAM	PARTICIPACION DE 81 DOCENTES EN REPRESENTACION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO A LOS JUEGOS ZONALES NACIONALES DEL MAGISTERIO EN LAS DISCIPLINAS DEPORTIVAS DE FUTBOL (MASCULINO), FUTBOL SALA (MASCULINO Y FEMENINO), BALONCESTO (MASCULINO Y FEMENINO) Y VOLEIBOL (MASCULINO) A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE CALI (VALLE) DEL 03 AL 09 DE OCTUBRE DE 2015.	110,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8599	13063	31/12/2015	31/12/2015	8999992844	FONDO NAL AHORRO	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,578,084.00
0303	0303-3-51121121223-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8598	13064	31/12/2015	31/12/2015	8999990017	MINISTERIO NACIONAL EDUCACION	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	197,200.00
0303	0303-3-51121121224-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8597	13065	31/12/2015	31/12/2015	8130069562	ESAP	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	99,100.00
0303	0303-3-51121342-6003	SGP-CSF -43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	8596	13066	31/12/2015	31/12/2015	8999992392	ICBF	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	592,600.00
0303	0303-3-51121241-6002	SGP-CSF -43 EDUCACION DOCENTES	8595	13067	31/12/2015	31/12/2015	8999990341	SENA	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	99,100.00
0303	0303-3-5112112111-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8594	13068	31/12/2015	31/12/2015	8912003378	COMFAMILIAR PUTUMAYO	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	789,800.00
0303	0303-3-51121121228-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8593	13069	31/12/2015	31/12/2015	8600111536	POSITIVA COMPAÑIA SEGUROS	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	94,200.00
0303	0303-3-51121121227-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8592	13070	31/12/2015	31/12/2015	8002297390	PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	149,600.00
0303	0303-3-51121121227-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8591	13071	31/12/2015	31/12/2015	8002248088	PORVENIR PENSIONES	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	578,600.00
0303	0303-3-51121121227-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8590	13072	31/12/2015	31/12/2015	9003360047	COLPENSIONES	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	1,012,600.00
0303	0303-3-51121121227-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8589	13073	31/12/2015	31/12/2015	8001494962	COLFONDOS SA	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	429,000.00
0303	0303-3-51121121226-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8588	13074	31/12/2015	31/12/2015	8001409496	CAFESALUD	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	511,100.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (IOP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511211226-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	8587	13075	31/12/2015	31/12/2015	9001562642	NUEVA EPS	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	514,600.00
0303	0303-3-511211226-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	8586	13076	31/12/2015	31/12/2015	8370000845	MALLAMAS IPS	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	202,600.00
0303	0303-3-511211226-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	8585	13077	31/12/2015	31/12/2015	8140003371	EMSSANAR EPS	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS, PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2015.	308,500.00
0303	0303-3-5112212123-6000	SGP-CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	6531	10245	26/11/2015	26/11/2015	1124848850	PAEZ ARCOS ANA BELEN	ASISTIR AL ENCUENTRO REGIONAL DE PERMANENCIA ESCUELAS PROTEGIDAS REALIZADA POR EL MEN, UNICEF, SAVE THE CHILDREN, OPCION LEGAL, PLAN POR LA NIÑEZ, EN LA CIUDAD DE CALI, CON EL FIN DE FORTALECER A LOS EQUIPOS TECNICOS DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION CERTIFICADAS Y A LOS DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS FOCALIZADAS EN EL CONVENIO ESCUELAS + PROTEGIDAS EN EL DESARROLLO DE ESTRATEGIAS DE ACCESO Y PERMANENCIA EDUCATIVA A POBLACION VULNERABLE Y VICTIMA DEL CONFLICTO ARMADO EN COLOMBIA ORIENTAR LA INCORPORACION DE RIESGOS ASOCIADOS AL CONFLICTO ARMADO (EDUCACION EN EL RIESGO DE MINAS Y PREVENCIÓN DE RECLUTAMIENTO) EN LOS PLANES DE ACCION DE EDUCACION EN EMERGENCIAS DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACION Y EN LOS PLANES ESCOLARES PARA LA GESTION DE LOS RIESGOS, IDENTIFICAR ACCIONES PARA LA CONFORMACION DE UNA RED DE RECTORES PARA LA GESTION DEL RIESGO ESCOLAR, DURANTE LOS DIAS 10 AL 17 DE OCTUBRE DE 2015.	293,037.00
0303	0303-3-51123-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	5513	11864	28/12/2015	28/12/2015	8390000881	LAO SEGURIDAD LTDA	PAGO DEL INCREMENTO DEL 4.6% PARA EL AÑO 2015, ESTABLECIDO AL CONTRATO ADICIONAL No 03 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2015, "CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE VIGILANCIA FUA CON MEDIO HUMANO SIN ARMAS Y CON MEDIO CANINO CONSISTENTE EN NOVENTA Y SIETE (97) PUESTOS DE TRABAJO PARA LAS INSTITUCIONES Y SEDES EDUCATIVAS UBICADOS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO".	57,022,247.00
0303	0303-3-511212631-6017	SGP-REC- 8AL EDUCACION	7977	12072	29/12/2015	31/12/2015	1123322684	ESCOBAR LAGOS MARIA DEL CARMEN	PAGO DE SALARIOS Y DEMAS EMOLUMENTOS LIQUIDADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 Y NO CANCELADOS A LA DOCENTE MARIA DEL CARMEN ESCOBAR LAGOS, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1123.322.684, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.	2,847,333.00
0303	0303-3-511212631-6017	SGP-REC- 8AL EDUCACION	7978	12073	29/12/2015	31/12/2015	8999992392	ICBF	PAGO DE SALARIOS Y DEMAS EMOLUMENTOS LIQUIDADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 Y NO CANCELADOS A LA DOCENTE MARIA DEL CARMEN ESCOBAR LAGOS, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1123.322.684, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.	91,600.00
0303	0303-3-511212631-6017	SGP-REC- 8AL EDUCACION	7979	12074	29/12/2015	31/12/2015	8912003378	CONFAMILIAR PUTUMAYO	PAGO DE SALARIOS Y DEMAS EMOLUMENTOS LIQUIDADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 Y NO CANCELADOS A LA DOCENTE MARIA DEL CARMEN ESCOBAR LAGOS, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1123.322.684, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.	122,100.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511212631-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	7980	12075	29/12/2015	31/12/2015	8999900173	MINISTERIO NACIONAL EDUCACION	PAGO DE SALARIOS Y DEMAS EMOLUMENTOS LIQUIDADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 Y NO CANCELADOS A LA DOCENTE MARIA DEL CARMEN ECOBAR LAGOS, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1123.322.684, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.	30,500.00
0303	0303-3-511212631-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	7981	12076	29/12/2015	31/12/2015	8999990341	SENA	PAGO DE SALARIOS Y DEMAS EMOLUMENTOS LIQUIDADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 Y NO CANCELADOS A LA DOCENTE MARIA DEL CARMEN ECOBAR LAGOS, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1123.322.684, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.	15,300.00
0303	0303-3-511212631-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	7982	12077	29/12/2015	31/12/2015	8130069562	ESAP	PAGO DE SALARIOS Y DEMAS EMOLUMENTOS LIQUIDADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 Y NO CANCELADOS A LA DOCENTE MARIA DEL CARMEN ECOBAR LAGOS, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1123.322.684, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.	15,300.00
0303	0303-3-511212631-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	7983	12078	29/12/2015	31/12/2015	8605251485	FIDUPREVISORASA	PAGO DE SALARIOS Y DEMAS EMOLUMENTOS LIQUIDADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 Y NO CANCELADOS A LA DOCENTE MARIA DEL CARMEN ECOBAR LAGOS, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1123.322.684, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO.(Descuento Docente y aportes aptonales FOMAG C.S.F)	427,077.00
0303	0303-3-511212631-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	7984	13159	31/12/2015	31/12/2015	8605251485	FIDUPREVISORASA	PAGO DE SALARIOS Y DEMAS EMOLUMENTOS LIQUIDADOS DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 06 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2014 Y NO CANCELADOS A LA DOCENTE MARIA DEL CARMEN ECOBAR LAGOS, IDENTIFICADA CON CEDULA DE CIUDADANIA No 1123.322.684, QUIEN PRESTO SUS SERVICIOS EN EL CENTRO EDUCATIVO RURAL EL LIBANO DEL MUNICIPIO DE ORITO. (PREVISION SOCIAL Y CESANTIAS CSF)	222,100.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADITIVOS INSTITUCIONES	575	112	16/02/2015	16/02/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	169,559.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADITIVOS INSTITUCIONES	1138	449	02/03/2015	02/03/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	187,195.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADITIVOS INSTITUCIONES	1632	1579	07/04/2015	07/04/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	125,599.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADITIVOS INSTITUCIONES	2989	3917	10/06/2015	10/06/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	200,671.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADITIVOS INSTITUCIONES	3826	4707	06/07/2015	06/07/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	203,052.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	RIEVE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT/BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511211225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	4683	5917	10/08/2015	10/08/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE A PATRONAL LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	266,506.00
0303	0303-3-511211225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	5568	7289	09/09/2015	09/09/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	277,279.00
0303	0303-3-511211225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	6280	8301	06/10/2015	06/10/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	220,675.00
0303	0303-3-511211225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	7819	10725	04/12/2015	04/12/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	211,336.00
0303	0303-3-511211225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	6943	9287	30/10/2015	30/10/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	284,728.00
0303	0303-3-511211225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	8603	13160	31/12/2015	31/12/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.	111,297.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	8603	13160	31/12/2015	31/12/2015	8002279406	FONDO PENSIONES OBLIGATORIAS COLFONDOS	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2015.	169,181.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	574	111	16/02/2015	16/02/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE APOTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	478,385.00
0303	0303-3-511211225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	574	111	16/02/2015	16/02/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE APOTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2015.	861,377.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	1137	448	02/03/2015	02/03/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	160,758.00
0303	0303-3-511211225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	1137	448	02/03/2015	02/03/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2015.	1,004,983.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	1631	1578	07/04/2015	07/04/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	160,758.00
0303	0303-3-511211225-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSTITUCIONES	1631	1578	07/04/2015	07/04/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2015.	1,489,070.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	2355	2650	06/05/2015	06/07/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	160,758.00

Palacio Departamental - Calle 8 No. 7-40, Mocoa Conmutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 4295196



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



PUTUMAYO

SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CAUSACIÓN (D/M/A)	INT. BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	2355	2650	06/05/2015	06/07/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO.	1,039,097.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP-CSF - 6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	2990	3918	10/06/2015	10/06/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	160,758.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	2990	3918	10/06/2015	10/06/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE 2015.	1,129,990.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP-CSF - 6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	3625	4706	06/07/2015	06/07/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	160,758.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	3625	4706	06/07/2015	06/07/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2015.	549,673.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP-CSF - 6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	4684	5919	10/08/2015	10/08/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE A PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	243,482.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	4684	5919	10/08/2015	10/08/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE A PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2015.	928,980.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP-CSF - 6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	5567	7288	09/09/2015	09/09/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	402,632.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	5567	7288	09/09/2015	09/09/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2015.	129,933.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP-CSF - 6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	6282	8300	06/10/2015	06/10/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	340,064.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	6282	8300	06/10/2015	06/10/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015.	1,137,926.00
0303	0303-3-511221145-6000	SGP-CSF - 6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	6944	9286	30/10/2015	30/10/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	438,515.00
0303	0303-3-51121121225-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	6944	9286	30/10/2015	30/10/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL FACTOR SALARIAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2015.	752,043.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO-PRESUPUESTAL	FUENTE-DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-511221145-6000	SGP-CSF 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	7817	10724	04/12/2015	04/12/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	507.252,00
0303	0303-3-511221225-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	7817	10724	04/12/2015	04/12/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	676.507,00
0303	0303-3-511221225-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	7835	10739	04/12/2015	04/12/2015	8001443313	PORVENIR SA	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	111.296,00
0303	0303-3-511221225-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	7840	10745	04/12/2015	04/12/2015	8001381881	FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PROTECCION	APORTE PATRONAL, LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	111.296,00
0303	0303-3-511221225-6000	SGP-CSF 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	6816	12131	29/12/2015	30/12/2015	36281449	ROJAS GUZMAN SANDRALLIANA	DESPLAZARSE AL MUNICIPIO DE ORITO Y PUERTO ASIS, LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE OCTUBRE DE 2015, PARA PRESTAR ASISTENCIA TECNICA EN EL APLICATIVO DE LAS RUTAS DEL SABER HACER A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES Y CONFORMAR EL COMITE EVALUADOR DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS CON DIRECTIVOS DOCENTES DE LOS MUNICIPIOS DE ORITO, PUERTO ASIS, PUERTO CAICEDO.	393.878,00
0303	0303-3-51123621-6003	SGP-CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	6109	8583	15/10/2015	15/10/2015	8999992352	ICBF	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD COMO DIRECTOR DOCENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE SEGUNDO CESAR BURNANO QUETAWA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 93.370.320.	487.700,00
0303	0303-3-51123621-6003	SGP-CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	6111	8584	15/10/2015	15/10/2015	8912003378	COMFAMILIAR PUTUMAYO	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD COMO DIRECTOR DOCENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE SEGUNDO CESAR BURNANO QUETAWA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 93.370.320.	650.300,00
0303	0303-3-51123621-6003	SGP-CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	6113	8585	15/10/2015	15/10/2015	8999990173	MINISTERIO NACIONAL EDUCACION	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD COMO DIRECTOR DOCENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE SEGUNDO CESAR BURNANO QUETAWA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 93.370.320.	162.500,00
0303	0303-3-51123621-6003	SGP-CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	6115	8586	15/10/2015	15/10/2015	8999990341	SENA	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD COMO DIRECTOR DOCENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE SEGUNDO CESAR BURNANO QUETAWA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 93.370.320.	81.300,00
0303	0303-3-51123621-6003	SGP-CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	6116	8587	15/10/2015	15/10/2015	8133365562	ESAP	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD COMO DIRECTOR DOCENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE SEGUNDO CESAR BURNANO QUETAWA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 93.370.320.	81.300,00
0303	0303-3-51123621-6003	SGP-CSF 43- EDUCACION- DIREC DOCENTES	7171	9786	18/11/2015	18/11/2015	8605251485	FIDUPREVISORA SA	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE SU NOMBRAMIENTO EN PROPIEDAD COMO DIRECTOR DOCENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2014, DE SEGUNDO CESAR BURNANO QUETAWA, IDENTIFICADO CON CEDULA DE CIUDADANIA No 93.370.320.	4.429.025,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



PUTUMAYO

SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	CUENTA PRESUPUESTAL	BIEN/DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CANCELACIÓN (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	0301-3-324214-1422	RECURSOS LEY 550	7265	11834	28/12/2015	28/12/2015	87219077	BASTIDAS MELO OSWALDO VADIMIR	Pago final contrato 607/2014 - Adicional al contrato No. 607 del 27/12/2013, cuyo objeto es ejecución del subproyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACION VILLA SOFIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Inventoría). Recursos: Ley 550 - Rec.Bal - Fortal Institucional /Decreto No. 0378 del 28/12/2014.	4,578,564.80
0301	0301-3-324612-1261	REND. DEBUELO GANADO- ASROPECUARI	7266	11835	28/12/2015	28/12/2015	87219077	BASTIDAS MELO OSWALDO VADIMIR	Pago final contrato 607/2014 - Adicional al contrato No. 607 del 27/12/2013, cuyo objeto es ejecución del subproyecto denominado REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO CARRERA 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Inventoría). Recursos: Rend. Recursos Ley 550 - Alcantarillado/Decreto No. 0378 del 28/12/2014.	1,181,819.00
0303	0303-3-53125-6061	4% IVA TEL MOVIL DEPORTE	8048	11438	21/12/2015	21/12/2015	846000696	INSTITUTO CULTURA DEPORTES LA EDUCACION FISICA RECREACION DEL PUTUMAYO	DE Ejecución del subproyecto denominado APORTES CON ASISTENCIA TECNICA E IMPLEMENTACION DEPORTIVA ALAS Y ESCUELAS DE FORMACION DEPORTIVA DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. 4% Iva Tel.Movil - Deporte/ Registro BPD No. 2015-86-0026	18,969,861.00
0301	0301-1-228-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	7254	13162	31/12/2015	31/12/2015	80375083	RODRIGUEZ SOGA ANDRES PABLO DE JESUS	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 11 al 13 de noviembre de 2015, según orden No. 1149 del 11/11/2015. Visita Ministerio de Agricultura y desarrollo rural e INCODER para tratar asuntos relacionados con los convenios 042 del 02 de diciembre de 2014 y 0447 del 17 de junio de 2015.	663,230.00
02	02-1-1-11-1-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	1,511,643.00
02	02-1-1-12-1-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	10,589,896.00
02	02-1-1-14-1-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	43,715,619.00
02	02-1-1-13-1-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	1,804,813.00
02	02-1-1-14-2-11-1-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	774,955.00
02	02-1-1-14-2-12-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	3,822,000.00
02	02-1-1-14-2-13-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	3,293,775.00
02	02-1-1-14-3-1-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	4,650,044.00
02	02-1-1-14-3-2-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	202,276.00
02	02-1-1-14-3-3-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	193,750.00
02	02-1-1-14-3-4-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	1,162,506.00
02	02-1-1-14-3-5-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	193,750.00
02	02-1-2-1-2-1-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	1,549,072.00
02	02-1-2-2-1-1-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	387,499.00
02	02-1-2-2-10-3-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	10,000,000.00
02	02-1-2-2-10-4-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	1,871,705.00
02	02-1-2-2-8-1-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	870,675.00
02	02-1-2-2-8-2-1000	1000-I.C.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	750,000.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



PUTUMAYO

SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FIENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CAUSACIÓN (D/M/A)	NIT BENEFICARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
02	02 - 1 - 2 2 8 - 1000	1000-IC.L.D.- FUNCIONAMIENTO	8562	12922	31/12/2015	31/12/2015	800193022	CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	TRANSFERENCIA FINAL DE RECURSOS A LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL	315,000.00
0301	0301-1-3171-1138	20% IMPUESTO VEHICULOS	6085	7835	24/12/2015	29/12/2015	800099062-4	MUNICIPIO DE BUESACO NARIÑO	Transferencia a municipios del 20% impuesto sobre vehículos automotores correspondiente (Vigencia actual) al recaudo que va del 1 al 31 de agosto de 2015.	4,200.00
0301	0301 - 1 - 3 171 - 1141	20% IMPUESTO VEHICULOS - RB	3726	4816	10/07/2015	16/07/2015	800095788	MUNICIPIO DE SOLITA	Transferencia a municipios del 20% impuesto sobre vehículos automotores correspondiente (Vigencia actual) al recaudo de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2014	5,200.00
0301	0301 - 1 - 3 171 - 1138	20% IMPUESTO VEHICULOS	3746	4835	10/07/2015	16/07/2015	801801988	MUNICIPIO DE CIENAGA	Transferencia a municipios del 20% impuesto sobre vehículos automotores correspondiente (Vigencia actual) al recaudo que va del 1 de abril al 29 de mayo de 2015.	5,800.00
0301	0301 - 1 - 3 171 - 1138	20% IMPUESTO VEHICULOS	3766	4854	10/07/2015	16/07/2015	801800846	MUNICIPIO DE TUNJA	Transferencia a municipios del 20% impuesto sobre vehículos automotores correspondiente (Vigencia actual) al recaudo que va del 1 de abril al 29 de mayo de 2015.	5,800.00
0301	0301 - 1 - 3 171 - 1138	20% IMPUESTO VEHICULOS	3782	5065	10/07/2015	16/07/2015	801800846	MUNICIPIO DE TUNJA	Transferencia a municipios del 20% impuesto sobre vehículos automotores correspondiente (Vigencia anterior) al recaudo que va del 1 de abril al 29 de mayo de 2015.	9,200.00
0301	0301 - 1 - 3 172 - 1139	20% IMPUESTO VEHICULOS- INTERES	3782	5065	10/07/2015	16/07/2015	801800846	MUNICIPIO DE TUNJA	Transferencia a municipios del 20% impuesto sobre vehículos automotores correspondiente (Vigencia anterior) al recaudo que va del 1 de abril al 29 de mayo de 2015.	1,800.00
0301	0301 - 1 - 3 173 - 1140	20% IMPUESTO VEHICULOS- SANCION	3782	5065	10/07/2015	16/07/2015	801800846	MUNICIPIO DE TUNJA	Transferencia a municipios del 20% impuesto sobre vehículos automotores correspondiente (Vigencia anterior) al recaudo que va del 1 de abril al 29 de mayo de 2015.	200.00
0302	0302 - 3 - 5 4 3 14 1 1 3 2 - 4002	SGP-CSF-SALUD PUBLICA	1306	1.344	31/12/2015	31/12/2015	18126926	RODRIGUEZ TORO AUGUSTO ALEXANDER	PAGO - Ampliación de la orden de manutención para continuar en Puerto Leguizamó el día 14 de marzo de 2015, según orden de manutención No. 144 del 13/03/15, por cancelación del vuelo de Puerto Leguizamó a Puerto Asís cuyo objeto era: "Vista de asistencia	102,723.00
0303	0303 - 3 - 5 11 2 1 2 6 3 1 - 6002	SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	6747	8.935	22/10/2015	22/10/2015	800165872	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DISTRITO PASTO	Complimiento pago avance judicial de sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Nariño el 17 de julio de 2015, dentro del proceso de reparación directa No. 2007 - 0045, insaurado por el demandante ERNESTO MENANDO CRUZ, conforme a la declaración	1,892,362.00
0302	0302-3-543831-4149	RESOLUCION 2892/2014	7318	3606	02/06/2015	28/07/2015	42109190	VARGAS GUENZ JANET	PAGO MANUTENCION DEL DIA 18 DE FEBRERO 2015 /BRINDAR ASISTENCIA TECNICA A LOS EQUIPOS PSICOSOCIALES EN LOS PROCESOS DE FOCALIZACION, CARACTERIZACION Y ATENCION CONFORME AL "PAPSIM" MUNICIPIO DE MOCOA / TRANSPORTE CONTRATISTAS DE SALUD POR TRES MESES.	64,000.00
0301	0301-1-228-1000	1000-IC.L.D.- FUNCIONAMIENTO	204	13164	31/12/2015	31/12/2015	80376083	RODRIGUEZ SOSA ANDRES PABLO DE JESUS	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 3 al 5 de febrero de 2015, según orden No. 068 del 3/02/15, Adelantar gestiones contractuales en el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. ANULADO	593,230.00
0301	0301 - 3 - 5 72 1 3 2 - 1472	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR RB	3511	12,172	31/12/2015	31/12/2015	900541206	FUNDACION SALUD ARTE Y CULTURA	PAGO FINAL CONV 02/12/2015 EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO "APOYO DE ACTIVIDADES LUDICAS, DE ESPARCIMIENTO, CUIDADO PERSONAL Y TERAPIAS PSICOLÓGICAS AFANOR DEL ADULTO MAYOR" - REPID No. 2015 86-0078 - Fuente: 1472 - Estampilla Adulto Mayor - RB	77,941,207.00
0301	0301 - 1 - 2 3 8 - 1000	1000-IC.L.D.- FUNCIONAMIENTO	4,472	12,896	31/12/2015	31/12/2015	860005080	THOMAS GREG & SONS DE COLOMBIA S.A.	11/11/2015 a 11/12/2015 SUMINISTRO DEL INSTRUMENTO PARA LA SEÑALIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS GRAVIADOS CON EL IMPUESTO AL CONSUMO (ESTAMPILLAS) INCLUIDA LA SOLUCIÓN TECNOLÓGICA QUE PERMITA EL EFICIENTE CONTROL DEL IMPUESTO AL CONSUMO MEDIANTE LA TRAZABILIDAD	37,131,569.00
0303	0303-3-51121242-6001	SGP-CSF 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	2658	7686	21/09/2015	22/09/2015	1123327636	ANDRADE PATINO OSCAR HERNAN	PERSONAL SUPLENTERARIO EN REEMPLAZO DE LAS VACACIONES DEL SEÑOR ANDRADE MELO MIGUEL, CEDULA DE CIUDADANA No. 18142219 -CARGO (CELAJOR, GRADO 02 CODIGO 477), DE LA IE GABRIELA MISTRAL DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, POR HABER LABORADO DESDE EL 01 DE FEBRERO AL 31 DE ENERO DE 2015, PARA SALIR A DISFRUTAR DESDE EL 01 HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2015.	1,155,512.00

SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	FUENTE DETALLE	RP	OP	FECHA (DM/A)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	Nº BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-51123-6001	SGP-CSF -43 EDUCACION ADTIVOS INSITUCCIONES	2977	7712	22/09/2015	22/09/2015	9001180296	AR TEMPORAL LTDA	ADICIONAL No 3 CONTRATO 164 DEL 14 DE ABRIL DE 2014 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA A CINCUENTA (50) ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	15.571.920,00
0303	0303-3-51123-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	3799	5075	15/07/2015	15/07/2015	8999992392	ICBF	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE LA VINCULACION HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015, DE LOS SIGUIENTES DOCENTES MORENO ROMERO JAVIER EDUARDO, MARIA COLOMBIA CORDOBA BRAVO.	959.400,00
0303	0303-3-51123-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	3800	5076	15/07/2015	15/07/2015	8912003378	CONFAMILIAR PUTUMAYO	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE LA VINCULACION HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015, DE LOS SIGUIENTES DOCENTES MORENO ROMERO JAVIER EDUARDO, MARIA COLOMBIA CORDOBA BRAVO.	1.278.800,00
0303	0303-3-51123-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	3801	5077	15/07/2015	15/07/2015	8999990173	MINISTERIO NACIONAL EDUCACION	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE LA VINCULACION HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015, DE LOS SIGUIENTES DOCENTES MORENO ROMERO JAVIER EDUARDO, MARIA COLOMBIA CORDOBA BRAVO.	319.800,00
0303	0303-3-51123-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	3802	5078	15/07/2015	15/07/2015	8999990341	SENA	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE LA VINCULACION HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015, DE LOS SIGUIENTES DOCENTES MORENO ROMERO JAVIER EDUARDO, MARIA COLOMBIA CORDOBA BRAVO.	160.200,00
0303	0303-3-51123-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	3803	5079	15/07/2015	15/07/2015	8130069562	ESAP	PAGO LIQUIDACION DE LA DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE LA VINCULACION HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2015, DE LOS SIGUIENTES DOCENTES MORENO ROMERO JAVIER EDUARDO, MARIA COLOMBIA CORDOBA BRAVO.	160.200,00
0303	0303-3-51123-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	3804	5080	15/07/2015	15/07/2015	8999992392	ICBF	PAGO LIQUIDACION POR DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE LA VINCULACION COMO DOCENTES HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015 DE: LIRNE RUBY CADENA PEDEROS IDENTIFICADA CON C.C. No 41.108.577 Y SEGUNDO RAFAEL DAZA DIAZ IDENTIFICADO CON C.C. No 19.239.081.	573.500,00
0303	0303-3-51123-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	3805	5081	15/07/2015	15/07/2015	8912003378	CONFAMILIAR PUTUMAYO	PAGO LIQUIDACION POR DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE LA VINCULACION COMO DOCENTES HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015 DE: LIRNE RUBY CADENA PEDEROS IDENTIFICADA CON C.C. No 41.108.577 Y SEGUNDO RAFAEL DAZA DIAZ IDENTIFICADO CON C.C. No 19.239.081.	764.500,00
0303	0303-3-51123-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	3806	5082	15/07/2015	15/07/2015	8999990017	MINISTERIO NACIONAL EDUCACION	PAGO LIQUIDACION POR DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE LA VINCULACION COMO DOCENTES HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015 DE: LIRNE RUBY CADENA PEDEROS IDENTIFICADA CON C.C. No 41.108.577 Y SEGUNDO RAFAEL DAZA DIAZ IDENTIFICADO CON C.C. No 19.239.081.	191.200,00
0303	0303-3-51123-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	3807	5083	15/07/2015	15/07/2015	8999990341	SENA	PAGO LIQUIDACION POR DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE LA VINCULACION COMO DOCENTES HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015 DE: LIRNE RUBY CADENA PEDEROS IDENTIFICADA CON C.C. No 41.108.577 Y SEGUNDO RAFAEL DAZA DIAZ IDENTIFICADO CON C.C. No 19.239.081.	95.700,00
0303	0303-3-51123-6017	SGP-REC- BAL EDUCACION	3808	5084	15/07/2015	15/07/2015	8130069562	ESAP	PAGO LIQUIDACION POR DIFERENCIA SALARIAL DESDE EL MOMENTO DE LA VINCULACION COMO DOCENTES HASTA EL 31 DE MAYO DE 2015 DE: LIRNE RUBY CADENA PEDEROS IDENTIFICADA CON C.C. No 41.108.577 Y SEGUNDO RAFAEL DAZA DIAZ IDENTIFICADO CON C.C. No 19.239.081.	95.700,00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO

"Marca la diferencia"



PUTUMAYO

SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	CÓDIGO PRESUPUESTAL	RENTES/DETALLE	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CAUSACIÓN (D/M/A)	NÚMERO INTERVENCIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0303	0303-3-51121242-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	2659	7807	23/09/2015	23/09/2015	18130651	LOPEZ URIBE JAMES ANDRES	PERSONAL SUPERNUMERARIO EN REEMPLAZO DE LAS VACACIONES DEL SEÑOR ESCOBAR ENRIQUE JOSE ANTONIO, CEDULA DE CIUDADANA No. 15570441 CARGO (CALADOR GRADO 02 CODIGO 477), DELAIE JOSE ANTONIO GALAN DEL MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, POR HABER LABORADO DESDE EL 01 DE MAYO DE 2014 AL 30 DE ABRIL DE 2015, PARA SALIR A DISFRUTAR DESDE EL 01 HASTA EL 23 DE JUNIO DE 2015.	1,155,512.00
0303	0303-3-511213611-6003	SGP CSF - 43 EDUCACION DIREC DOCENTES	5620	8893	20/10/2015	20/10/2015	73070077	OUROGA TOVAR GUILLERMO	DESPLAZARSE AL CER KICHWA SANTA CECILIA MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE INSPECCION Y VIGILANCIA, CON FINES DE CONTROL, DURANTE LOS DIAS 15,16,17 Y 18 DE SEPTIEMBRE DE 2015.	452,870.00
0303	0303-3-51122123-6000	SGP CSF - 6 EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	7600	12119	29/12/2015	31/12/2015	27354916	GAMRIA GOMEZ RUTH MAGOLA	DESPLAZARSE A LA CIUDAD DE BOGOTA, CON EL FIN DE ASISTIR A LA CAPACITACION NACIONAL ENFOCADA A LOS PROCESOS, AFILIACIONES, NOVEDADES, LIQUIDACION Y RECONOCIMIENTO DE PRESTACIONES ECONOMICAS, IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ATENCION MEDICA ASISTENCIAL Y RIESGOS LABORALES EN LA QUE DEBERAN PARTICIPAR LOS LIDERES DE ALIACIONES DE NOMINA, RECONOCIMIENTO PRESTACIONES ECONOMICAS Y BIENESTAR DE LOS DOCENTES, DURANTE LOS DIAS 30 DE NOVIEMBRE Y 01,02,03 Y 04 DE DICIEMBRE DE 2015.	1,015,111.00
0303	0303-3-51121225-6001	SGP-CSF - 43 EDUCACION ACTIVOS INSTITUCIONES	7834	10738	04/12/2015	04/12/2015	8999992844	FONDO AL AHORRO	APORTE PATRONAL LIQUIDADO SOBRE EL TOTAL DE LAS NOMINAS PAGADAS AL PERSONAL SUPERNUMERARIO DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL OEL PUTUMAYO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2015.	7,534,195.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL. 2809/2015 INVERSION 781/2015 FUNCION SP	4831	13020	31/12/2015	31/12/2015	18123180	CHICUNQUE GOMEZ VICTOR	Comisión a la ciudad de Cali - Valle los días del 18 al 22 de agosto de 2015, según orden No. 821 del 11/08/15, Asistir a simposio sobre perspectivas de eliminación de la malaria en América Latina.	984,111.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD 7471 PUBLICAR B	7471	13021	31/12/2015	31/12/2015	18123180	CHICUNQUE GOMEZ VICTOR	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 25 al 27 de noviembre de 2015, según orden de comisión No. 1170 del 20 de noviembre de 2015, Asistencia a la reunión de seguimiento de recursos de transferencias del funcionamiento del programa ETV.	598,395.00
0302	0302-3-5431214211-4111	PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD 7502 PUBLICAR B	7502	13022	31/12/2015	31/12/2015	18123180	CHICUNQUE GOMEZ VICTOR	Comisión a Puerto Leguizamo los días del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2015, según orden No. 1179 del 24/11/15, Realizar supervisión al personal de ETV con sede en el municipio de Puerto Leguizamo.	805,380.00
0302	0302-3-5431214211-4320	RESOL. 2809/2015 INVERSION 781/2015 FUNCION SP	2461	13027	31/12/2015	31/12/2015	18123180	CHICUNQUE GOMEZ VICTOR	Comisión a Puerto Leguizamo los días del 13 al 15 de mayo de 2015, según orden No. 480 del 06/05/15, Participar en la reunión en generalidades de vigilancia en salud pública y supervisión a los funcionarios de ETV.	397,893.00
TOTAL										22,037,844,964.44

ARTICULO 2 : Constituir las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia 2015, sobre los descuentos a las órdenes de pago de la nómina de empleados y pensionados de la Gobernación por valor CIENTO DIECISEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHO PESOS MDA. CTE (\$116.827.008,00). así:

SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	LIBRO PRESUPUESTAL	BIENES	RECURSOS	FECHA CALIFICACIÓN (D/M/A)	IGENCIA	NIT	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	805000427-1	COOMEVA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD PENSIONADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 2,559,900.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	900156264-2	NUEVA E.P.S	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD PENSIONADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 44,952,832.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	800140949	CAFESALUD	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD PENSIONADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 28,689,116.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	8002514406	SANTITAS S.A.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD PENSIONADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 797,000.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	860066942	COMPENSAR	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD PENSIONADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 77,300.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	900047282	CONSORCIO FIDUFOSYGA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD PENSIONADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 399,500.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	900574522	CONSORCIO COLOMBIA MAYOR	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD PENSIONADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 393,200.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	805000427-1	COOMEVA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 122,900.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	800140949	CAFESALUD	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 9,040,800.00

SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	LIBRO PRESUPUESTAL	FUENTE	RECURSOS	FECHA CASACIÓN (D/M/A)	VEG. ENT.	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0304	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	8002514406	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 192,500.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	900156264-2	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 3,886,500.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	800149496-2	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 908,100.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	900336004-7	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 11,673,400.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	800144331-3	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 2,066,900.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	800229739-0	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 659,300.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	900156264-2	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE EDUCACION MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 262,700.00
0301	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	800144331-3	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE EDUCACION MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 291,100.00
0302	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	900156264-2	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE SALUD MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 428,700.00
0302	TESORAL	1	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	800140949	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO SECRETARIA DE SALUD MES DE DICIEMBRE DE 2015	\$ 1,088,900.00

SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	CÓDIGO	RECURSOS	FECHA	VIGENCIA	NIT	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	TESORAL	1	IC.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	800149496-2	COLFONDOS	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO SECRETARÍA DE SALUD MES DE DICIEMBRE DE 2015 \$ 207,400.00
0302	TESORAL	1	IC.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	800144331-3	PORVENIR S.A.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO SECRETARÍA DE SALUD MES DE DICIEMBRE DE 2015 \$ 389,500.00
0302	TESORAL	1	IC.L.D FUNCIONAMIENTO	31/12/2015	2015	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO SECRETARÍA DE SALUD MES DE DICIEMBRE DE 2015 \$ 1,252,500.00
0302	TESORAL	1	S.G.P.-CSF-SALUD ACC SALUD PUBLIC	31/12/2015	2015	800140949	CAFESALUD	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO SECRETARÍA DE SALUD SGP MES DE DICIEMBRE DE 2015 \$ 753,200.00
0302	TESORAL	1	S.G.P.-CSF-SALUD ACC SALUD PUBLIC	31/12/2015	2015	900156264-2	NUEVA E.P.S	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO SECRETARÍA DE SALUD SGP MES DE DICIEMBRE DE 2015 \$ 122,900.00
0302	TESORAL	1	S.G.P.-CSF-SALUD ACC SALUD PUBLIC	31/12/2015	2015	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO SECRETARÍA DE SALUD SGP MES DE DICIEMBRE DE 2015 \$ 693,800.00
0302	TESORAL	1	S.G.P.-CSF-SALUD ACC SALUD PUBLIC	31/12/2015	2015	800149496-2	COLFONDOS	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO SECRETARÍA DE SALUD SGP MES DE DICIEMBRE DE 2015 \$ 122,900.00
0302	TESORAL	1	S.G.P.-CSF-SALUD ACC SALUD PUBLIC	31/12/2015	2015	800144331-3	PORVENIR S.A.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO SECRETARÍA DE SALUD SGP MES DE DICIEMBRE DE 2015 \$ 198,200.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
 "Marca la diferencia"
SECRETARIA DE HACIENDA



UNIDAD	NÚMERO PRESUPUESTAL	FECHAS	RECURSOS	FECHA CANCELACION (P.M.V.)	VIGENCIA	NÚMERO	NÚMERO APLICADOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0302	TESORAL	PROGRAMA PREVE CONT FAC RIESG- SALUD -ACC SALUD	1	31/12/2015	2015	800140949	CAFESALUD	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO DICIEMBRE DE 2015	\$ 1,354,000.00
0302	TESORAL	PROGRAMA PREVE CONT FAC RIESG- SALUD -ACC SALUD	1	31/12/2015	2015	900156264-2	NUEVA E.P.S	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO DICIEMBRE DE 2015	\$ 780,700.00
0302	TESORAL	PROGRAMA PREVE CONT FAC RIESG- SALUD -ACC SALUD	1	31/12/2015	2015	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO DICIEMBRE DE 2015	\$ 1,601,700.00
0302	TESORAL	PROGRAMA PREVE CONT FAC RIESG- SALUD -ACC SALUD	1	31/12/2015	2015	800144331-3	PORVENIR S.A.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO DICIEMBRE DE 2015	\$ 498,300.00
0302	TESORAL	PROGRAMA PREVE CONT FAC RIESG- SALUD -ACC SALUD	1	31/12/2015	2015	800149496-2	COLFONDOS	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO DICIEMBRE DE 2015	\$ 62,300.00
0301	TESORAL	ICLT.D FUNCIONAMIENTO	1	31/12/2015	2015	805000427-1	COOMBEVA	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION SUPERNUMERARIO DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO DICIEMBRE DE 2015	\$ 58,720.00
0301	TESORAL	ICLT.D FUNCIONAMIENTO	1	31/12/2015	2015	800144331-3	PORVENIR S.A.	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION SUPERNUMERARIO DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO DICIEMBRE DE 2016	\$ 58,720.00
0301	TESORAL	ICLT.D FUNCIONAMIENTO	1	31/12/2015	2015	800140949	CAFESALUD	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO DICIEMBRE DE 2015	\$ 80,760.00
0301	TESORAL	ICLT.D FUNCIONAMIENTO	1	31/12/2015	2015	900336004-7	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES	APORTES SEGURIDAD SOCIAL SALUD- PENSION Y ARP EMPLEADOS DE LA GOBERNACION DEL PUTUMAYO DICIEMBRE DE 2015	\$ 80,760.00
TOTALES									\$ 116,827,008.00

TERCERO: Resumen de las cuentas por pagar a 31 de diciembre de 2015, por Unidad Ejecutora y fuente de financiación.

A. PRESUPUESTALES

UNIDAD	FUENTE	VALOR
08	8000-SGP-APSB-SAN MIGUEL VIG. 2015	11,698,785.00
08	8003-SVIT. FISCAL SGP APSB SAN MIGUEL	21,374,400.00
02	1000-I.C.T.D-FUNCIONAMIENTO	87,668,978.00
0301	233-RESOL. 143 DEL 15/09/2014 DNP	136,341,105.00
0301	1000-I.C.T.D-FUNCIONAMIENTO	1,622,061,577.31
0301	1001-I.C.T.D PORTAL INSTITUCIONAL	13,007,584.84
0301	1004-I.C.T.D - EDUCACION	19,000,000.00
0301	1010-I.C.T.D. - POBLACION VULNERABLE	3,027,657.00
0301	1011-I.C.T.D.- FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	20,760,000.00
0301	1012-I.C.T.D.- DLLO. COMERCIAL	15,000,000.00
0301	1014-I.C.T.D.- GOBIERNO	26,160,000.00
0301	1131-20% IMPUESTO REGISTRO	36,580,450.84
0301	1138-20% IMPUESTO VEHICULOS	25,000.00
0301	1139-20% IMPUESTO VEHICULOS- INTERES	1,600.00
0301	1140-20% IMPUESTO VEHICULOS-SANCION	200.00
0301	1141-20% IMPUESTO VEHICULOS-SANCION	5,200.00
0301	1191-80% ESTAM. FRONTERIZO-FORTAL. INSTITUCIONAL	43,010,000.00
0301	1225-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR POBL. VULNERABLE	8,907,796.93
0301	1250-ESTAM. BOMBERIL-PREV ATENC. DESASTRES	8,400,000.00
0301	1260-10% DEGUELLO GANADO	31,273.72
0301	1261-REND. DEGUELLO GANADO-AGROPECUARIO	1,181,819.00
0301	1341-ACPM-TRANSPORTE	510,640,393.95
0301	1352-SGP- APSB	16,460,923.67



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	FUENTE	VALOR
0301	1421-FONDO SEGURIDAD CIUDADANA	175,000,000.00
0301	1422-RECURSOS LEY 550	2,643,787,188.04
0301	1424-CONV. ANTICONTRIBUCIONES 028-2013 (2015)	13,200,000.00
0301	1425-CONVENIO 028/2013-APORTE 2014	5,029,000.00
0301	1427-CONVENIO 0596/2014 CORPOAMAZONIA	50,000,000.00
0301	1450-REGALIAS LEY 756/2000 REC BAL DLO EFIC. DE COM.	1,538,159.50
0301	1462-MARGEN DE COMERCIALIZACION RB	239,868,000.00
0301	1464-DEGUELLO DE GANADO RB	161,984,430.00
0301	1465-FSC RB	2,550,000.00
0301	1466-ACPM- RB	17,153,062.00
0301	1469-ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL RB	19,043,478.00
0301	1472-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR RB	875,500,140.50
0301	1487-REGALIAS LEY 756 RB	16,193,382.00
0301	1492-ICLD-RB	123,190,000.00
0301	1504-CONVENIO 047/013-M V/GARZON-CENT VIDA J.N-REC BA	8,908,759.07
0301	1560-REND REGALIAS LEY 756/2000 ALICANTARILLADO	49,103,397.00
0301	1627-REGALIAS LEY 756/2000 CANC PASIVOS PLANEACION	112,039,642.25
0301	1629-REGALIAS LEY 756/2000 CANE PASIVOS AGUA POTABLE	30,225,730.00
0301	1633-REGALIAS PETROLERAS CANCELACION DE RESERVAS PRE	44,950,965.00
0301	1704-CONV NO. 014/2014 MPIO PTO ASIS	1,138,334.50
0301	1705-CONV 0053-2013 CORPOAMAZONIA	104,934,560.28
0301	2000-REND. REGALIAS LEY 756/02 DLO EFIC COMPLET	3,354,642.50
0301	7004-CONVENIO 0053/2013 CORPOAMAZONIA	18,479,581.32



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	FUENTE	VALOR
0301	7006-CONVENIOS LIQUIDADOS	1,698,439.05
0301	7014-MARGEN COMERCIALIZACION	8,514,667.49
0301	7015-ESTAMPILLA ADULTO MAYOR RB	223,793,350.62
0301	7050-REGALIAS PETROLERAS	424,989,076.81
0301	7051-REGALIAS PETROLERAS RENDIMIENTOS	33,284,677.54
0302	1000-IC.T.D.-FUNCIONAMIENTO	27,750,408.00
0302	1005-IC.T.D.-SALUD	82,278,933.00
0302	1459-IC.LD RB SALUD	145,000.00
0302	1563-RENDIMIENTOS REGALIAS LEY 756/2000-SALUD PUBLICA	28,410,000.00
0302	4000-SGP-CSF SALUD	272,945,324.00
0302	4002-SGP-CSF-SALUD PUBLICA	205,244,773.00
0302	4009-REND. SGP-SALUD PUBLICA	4,485,525.00
0302	4044-IVA CERVEZA NAL-SALUD-FUNCIONA	26,062,476.34
0302	4111-PREVEN. CONTROL FACT RIESGO SALUD ACC. SALUD PUBLICA RB	12,602,964.00
0302	4114-PROGRAMA CONTROL LEPROA-SALUD ACC. SALUD PUBLICA	624,163.00
0302	4125-25.5% COM. LICORES NAL-SALUD INVERSION	12,971,437.00
0302	4148-RESOLUCION 3940/2014 SP RB	2,575,000.00
0302	4149-RESOLUCION 2892/2014	64,000.00
0302	4179-35% IVA LIC MONOP NAL SALUD FUNCIONAMIENTO	15,469,109.00
0302	4233-APUESTA PERMANENTE CHANCE FUNCIONAMIENTO	19,578,233.00
0302	4262-LOTERIAS FORANEAS-FUNCIONAMIENTO	2,060,000.00
0302	4282-ECOSALUD 25% SALUD FUNCIONAMIENTO	119,752.00
0302	4320-RESOL. 2909/2015 INVERSION 781/2015 FUNCON SP	29,654,618.00
0302	4325-FONDO ROTATORIO ESTUPEFACIENTES	1,648,000.00
0302	4339-REND FONDO SALUD INVERSION	1,705,747.00
0302	4342-REND FONDO SALUD RENT CEDIDAS SALUD INVERSION	2,076,764.00
0302	4611-SGP-CSF SALUD ACC SALUD PUBLICA RB	96,642,647.00
0302	4612-SGP-CSF SALUD PRESTACION SERVICIOS RB	99,310,209.00
0302	4616-PROGRAMAS NACIONALES ETV SP RB	3,600,000.00

Palacio Departamental - Calle 8 No. 7-40, Mocoa Comutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 4295196



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	FUENTE	VALOR
0302	4623-REND CUENTA MAESTRAS RB	2,500,000.00
0302	4643-35% IVA MONOPOL NAT SALUD	20,047,333.00
0302	4675-RESOLUCION NO. 858/2012 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	51,000.17
0302	4676-RESOLUCION 582/2012 SP RB	4,371,444.00
0302	4678-RESOLUCION 793/2012 SP RB	4,562,020.00
0302	4682-RESOLUCION 4447/2012 SP RB	33,770,917.00
0302	4688-RESOLUCION 1030/2008 SP RB	48,433,097.00
0302	4690-RESOLUCION 1244/2011 SP RB	9,279,220.00
0302	4693-RESOL. 5237 DE 2010	22,362,229.60
0302	4694-RENDIMIENTOS RESOL. 5237 DE 2010	911,260.86
0302	4695-RENDIMIENTOS RESOL.4447 DE 2012	738,690.00
0302	4800-RESOLUCION 0713/2015	77,265,194.00
0302	4804-RESOLUCION 0782/2015	7,742,000.00
0302	4805-RESOLUCION 0783/2015	4,100,000.00
0302	7031-RESOLUCION 2568/2012	4,400,000.00
0302	7050-REGALIAS PETROLERAS	22,625,622.00
0302	7061-SGP SP	1,088,888.88
0302	7083-IVA CERVEZA NAT	3,000,000.00
0303	1101-I.C.T.D.- LICENCIAS DE FUNCIONAMIENTO	1,236,790.00
0303	1422-RECURSOS LEY 550	33,075,150.00
0303	1459-REGALIAS LEY 756/2000-REC-BAL-EDUCACION	1,241,681.04
0303	1469-ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL RB	25,479,157.50
0303	1485-REND. MARGEN COMERCIALIZACION-EDUCACION	13,508,440.00
0303	1621-REGALIAS LEY 756/2000 CANC PASIVOS -DEPORTE	97,139,804.00
0303	1622-REGALIAS LEY 756/2000 CANCE PASIVOS -INTERVENTORIA	4,867,070.00

B. TESORALES

UNIDAD	FUENTE	VALOR
0303	6000-SGP CSF - 6- EDUCACION CUOTA ADMINISTRACION	585,020,036.00
0303	6001-SGP-CSF -43 EDUCACION ADITIVOS INSTITUCIONES	3,124,750,397.00
0303	6002-SGP-CSF 43 EDUCACION DOCENTES	5,935,269,294.00
0303	6003-SGP CSF -43- EDUCACION-DIREC DOCENTES	1,418,049,807.00
0303	6004-SGP CSF-43- EDUCACION PROV. ASCENSOS ESCAL.	10,659,021.00
0303	6006-SGP- CSF -43- EDUCACION-CONECTIVIDAD	525,124,549.60
0303	6008-SGP- CSF-43-EDUCACION-INVERSION	434,554,134.00
0303	6017-SGP-REC- BAL EDUCACION	384,809,060.00
0303	6030-CANCELACIONES -13-REC BAL CONVE MEN PENSIONES	76,937,385.00
0303	6061-4% IVA TEL MOVIL DEPORTE	18,969,861.00
0303	6250-SGP EDUCACION REC-BAL	4,371,318.96
0303	7007-CONVENIO NO.001/2013 V/ GUAMUEZ T	16,298,044.26
0303	7019-ESTAMPILLA DEPARTAMENTAL	100,212,156.50
TOTALES		22,037,644,564.44

UNIDAD	FUENTE	VALOR
0301	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	\$ 107,272,008.00
0302	I.C.L.D FUNCIONAMIENTO	\$ 3,367,000.00
0302	PROGRAMA PREVE CONT FAC RIESG-SALUD -ACC SALUD PUBLICA	\$ 4,297,000.00
0302	S.G.P.-CSF-SALUD ACC SALUD PUBLIC	\$ 1,891,000.00
Total Tesorales		\$ 116,827,008.00

ANEXO:

Relación Cuentas por pagar unidad 0601, 0602 y 0603

UNIDAD RUBRO PRESUPUESTAL	ODP	RP	OP	FECHA D/M/A/OP	FECHA D/M/A	CAUSACION D/M/A	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-491122-3801	5450	6999	13170	31/12/2015	31/12/2015	27352438	CASTRO LUZ ALBA	03/11/2015 a 02/12/2015 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD./SGR - Resolución 1308/2015	3,750,000.00
0601	0601-4-91121-3801	2996	3452	12690	31/12/2015	31/12/2015	1124851400	ERAZO MAYA LIDES YISSED	PERIODO DE PAGO DEL 30/11-29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO PARA EL APOYO Y REVISIÓN DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR SOMETIDOS A CONSIDERACIÓN DEL OCAD DEPARTAMENTAL /SGR - Resolución 1308/2015	1,700,000.00
0601	0601-4-91121-3800	1217	1525	12672	31/12/2015	31/12/2015	17587243	CASTILLO SANCHEZ LUIS ARMANDO	PERIODO DE PAGO DEL 26/11-25/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR INFORMATICO PARA EL APOYO A LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL EN LA COORDINACION DE ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD DEPARTAMENTAL, OCAD REGIONAL CENTRO SUR AMAZONIA Y SMSCE DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /FUENTE SGR - Resolución 0135/2015, (3800), Resolución 0008/2014 - Vig. Anterior(3951) , Resolución 2323/2013 - Vig. Anterior(3851)	3,000,000.00

REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
 "Marca la diferencia"
SECRETARÍA DE HACIENDA



Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	GDP	RP	OP	FECHA CAUSACION	FECHA PAGACIÓN	NIT	NOMBRES Y APELLIDOS	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-91111-3801	3013	3437	12688	31/12/2015	31/12/2015	18128778	YOHAR PEÑA CARLOS ANDREDDY	PERIODO DE PAGO DEL 30/11-29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA CUMPLIR ACTIVIDADES DE APOYO EN LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD DEPARTAMENTAL EN SUPERVISION DE PROYECTOS FINANCIADOS CON RECURSOS DE SGR, CARGUE DE INFORMACION AL SUIFF Y PREPARACION DE LOGISTICA DE SESIONES OCAD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO./SGR - Resolucion 1308/2015	2,750,000.00
0601	0601-4-91121-3951	298	846	12687	31/12/2015	31/12/2015	7561910	GRISALES ROSERO YIDER	PERIODO DE PAGO DEL 24/11-23/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNÓLOGO EN SISTEMAS, PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO A LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD REGIONAL EN EL CARGUE DE INFORMACION AL SUIFF Y PREPARACION DE LOGISTICA DE SESIONES OCAD DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. SGR - Resolucion 0008/2014 - Vig.Anterior	1,700,000.00
0603	0603-4-61121337-3561	758	886	12972	31/12/2015	31/12/2015	97472342	PASUY JULIAN MITTICANOV	Ampliacion restaurante escolar del Centro Educativo Rural Caliyaco sede Villa Nueva Municipio de Mocoa Putumayo Amazonia.- FUENTE:SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Educacion	1,318,375.00

Palacio Departamental – Calle 8 No. 7-40, Mocoa Comutador 098 - 4295473/494, Ext. 140 Fax: 4295196



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	RG	OP	FECHA ADM. (OPI)	FECHA GUS/NOI DUA	Nº BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-91122-3800	572	484	12942	31/12/2015	31/12/2015	7561910	GRISALES ROSETO YIDER	Desplazamiento a la ciudad de Leticia Amazonas y Neiva Huila los días del 10 al 16 de febrero de 2015, según orden No. 002 del 9/02/15, Asistir a la mesa técnica del OCAD Regional que se llevara a cabo en la ciudad de Leticia departamento del Amazonas y en ciudad de Neiva departamento del Huila para el próximo OCAD Regional Centro Sur Amazonia.	932,971.00
0601	0601-4-91111-3851	309	477	12773	31/12/2015	31/12/2015	52104726	MOYA BENAVIDES DORIS	PERIODO DE PAGO DEL 10-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA APOYAR A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL Y A LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL OCAD EN LA REVISIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, /SGR - Resolución 2323/2013 - Vig. Anterior	1,600,000.00
0601	0601-4-61121240-3551	1060	990	12570	31/12/2015	31/12/2015	18195356	GUSTIN POLO JORDAN ALBERTO	50% final contr 537/2013 Ejecución del subproyecto denominado CONSTRUCCIÓN PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LA CRISTALINA VÍA ORITO - YARUIMO KM 1 + 600 MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (interventoría). - FUENTE: SGR - Asig. Direc. Depto - Vig. Anterior - Transport	11,646,980.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	PROYECTO	REP	OP	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	Nº DE FOLIO	NOMBRE Y APELLIDOS DEL BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-6112142-3010	3910	7990	13033	31/12/2015	31/12/2015	900916429-2 UNION TEMPORAL DESARROLLO VIAL	50% anticipo contr 1176/2015 MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN LOS MUNICIPIOS DE MOCOYA Y SANTIAGO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoría) / SGR - FCR - Vigencia -2015 Salud dotación/ Registro BPIN No. 2013000060128/ Decreto No. 0240 del 16/07/2015.	51,040,000.00
0601	0601-4-61121336-3554	700	713	12528	31/12/2015	31/12/2015	1061686538 QUINTANA ANACONA ALEJANDRO	pago 100% contr 817/2014 Cto de consultoría 817-16/12/2014 para la inventoría técnica, administrativa y financiera al subproyecto Construcción muro de contención en la bocatoma del acueducto Pepino - Planadas Mocoa Putumayo Amazonia.- FUENTE: SGR - Asig. Direc. Depto - Vig. Anterior - Acueducto	2,319,000.00
0601	0601-4-311315-3551	1017	966	12734	31/12/2015	31/12/2015	900670326-4 UNION TEMPORAL TXL INGENIEROS	PAGO FINAL CONTR 526/2013 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO EN LOS BARRIOS AMÉRICAS SAN NICOLÁS, SAN FRANCISCO Y EL RECREO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.-FUENTE:SGR - Asig. Direc. Depto - Vig. Anterior - Transport	50,826,370.44



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO/PRESUPUESTAL	GPR	RP	OP	FECHA (D/M/A)	FECHA CAUSACIÓN (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-311315-3502	4373	6015	12733	31/12/2015	31/12/2015	900670326-4	UNION TEMPORAL TXL INGENIEROS	PAGO FINAL CONTR 526/2013 Adicional No. 01 al contrato de obra No. 526-20/11/2013 para la Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS BARRIOS AMÉRICAS SAN NICOLÁS, SAN FRANCISCO Y EL RECREO, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: 3502: Asignaciones Directas Entidad Territorial - 2015, 3555: SGR - Asig. Direc. Depto - Vig. Anterior - Transport / Decreto No. 238 del 15/07/2015.	152,606,855.13
0601	0601-4-311315-3551	4373	6015	12733	31/12/2015	31/12/2015	900670326-4	UNION TEMPORAL TXL INGENIEROS	PAGO FINAL CONTR 526/2013 Adicional No. 01 al contrato de obra No. 526-20/11/2013 para la Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS BARRIOS AMÉRICAS SAN NICOLÁS, SAN FRANCISCO Y EL RECREO, MUNICIPIO DE PUERTO ASIS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: 3502: Asignaciones Directas Entidad Territorial - 2015, 3555: SGR - Asig. Direc. Depto - Vig. Anterior - Transport / Decreto No. 238 del 15/07/2015.	26,878,205.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUERO PRESUPUESTAL	GRP	RP	OP	FECHA INICIO	FECHA FIN	NIT BENEFICIARIO	NOMBRE Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-311315-3551	1017	966	12732	31/12/2015	31/12/2015	900670326-4	UNION TEMPORAL TXL INGENIEROS	PAGO PARCIAL 05 CONTRATO 526/2013 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL URBANA MEDIANTE LA PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRÁULICO EN LOS BARRIOS AMÉRICAS SAN NICOLÁS, SAN FRANCISCO Y EL RECREO, MUNICIPIO DE PUERTO ASÍS DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- FUENTE:SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Transport	177,620,089.21
0601	0601-4-91112-3801	6848	7997	12906	31/12/2015	31/12/2015	7561910	GRISALES ROSERO YIDER	Desplazamiento a la ciudad de Bogotá los días del 11 al 15 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 116 del 11/12/15, Asistir a la sesión de OCAD presencial en la Federación Nacional de Departamentos en la ciudad de Bogotá y II informe de rendición de cuentas del OCAD Centro Sur el día 14 de diciembre de 2015.	1,027,488.00
0601	0601-4-91122-3801	5602	6623	12969	31/12/2015	31/12/2015	7561910	GRISALES ROSERO YIDER	Desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C. los días del 14 al 17 de octubre de 2015, según orden de manutención No. 103 del 14/10/15, Sesión de OCAD virtual de la región Centro Sur, mesa técnica con el Ministerio de Hacienda Proyectos Putumayo.	1,224,309.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	PROYECTO PRESUPUESTAL	COP	RP	OP	FECHA EJECUCIÓN	FECHA CANCELACIÓN	UNIDAD BENEFICIARIA	NOMBRE Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-324411-3553	1034	984	12740	31/12/2015	31/12/2015	900633228	UNION TEMPORAL MAXRAC CONSTRUCCION NES	PAGO PARCIAL 02 CONTR 256/2013 Ejecución del subproyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE 100 UNIDADES SANITARIAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SANEAMIENTO BÁSICO Y AMBIENTAL EN LA COMUNIDAD INDÍGENA Y AFRODESCENDIENTE DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Alcantaril	25,097,423.94
0602	0602-4-371121-3156	733	766	12959	31/12/2015	31/12/2015	900697183-5	CONSORCIO PIO XII	PAGO ACTA PARCIAL 03 CONTR 125/2014 Ejecución del subproyecto denominado "Mejoramiento Hospital Pio XII primera etapa Municipio de Colón Departamento del Putumayo.- FUENTE: SGR - FCR - Vig.Anterior - Salud	764,356,098.00
0601	0601-4-421511-3153	6299	7959	13044	31/12/2015	31/12/2015	900444347-0	CORPORACION N GANADERA DEL PUTUMAYO - COGAMAYO	pago 100% conv 091/2013 Unir esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y financieros para ejecutar el proyecto denominado "ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN DE HATOS LIBRES Y RECERTIFICACIÓN DE ÁREA LIBRE DE BRUCELOSIS EN EL VALLE DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /SGR - FCR - Vig.Anterior - Agropecuario/Registro BPIN No. 201300060054	155,649,400.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARÍA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	RP	GP	FECHA INICIAL (D/M/AÑO)	FECHA FINAL (D/M/AÑO)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-421511-3153	1048	997	12970	31/12/2015	31/12/2015	900444347-0	CORPORACION GANADERA DEL PUTUMAYO - COGAMAYO	50% FINAL CONV 091/2013 EJECUTAR EL PROYECTO DENOMINADO ERRADICACIÓN DE LA TUBERCULOSIS BOVINA MEDIANTE LA CERTIFICACIÓN DE HATOS LIBRES Y RECERTIFICACIÓN DE ÁREA LIBRE DE BRUCELOSIS EN EL VALLE DE SIBUNDOY.- FUENTE: SGR - FCR - Vig. Anterior - Agropecuario	153,292,650.00
0601	0601-4-421228-3153	804	626	12925	31/12/2015	31/12/2015	900444347-0	CORPORACION GANADERA DEL PUTUMAYO - COGAMAYO	50% ANTICIPO CONTR 1143/2015 Realizar la interventoría técnica, administrativa, legal y financiera a la ejecución del subproyecto denominado: MEJORAMIENTO DE LOS PARÁMETROS PRODUCTIVOS Y REPRODUCTIVOS DE LA GANADERÍA BOVINA EN EL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA) / SGR - Asig. Direc. Dpto - vig 2015- Agropecuario/ BPIN No. 2014006860052/Decreto No. 0313 del 8/10/15.	102,767,200.00
0601	0601-4-61121410-3503	5707	7851	12971	31/12/2015	31/12/2015	27356109	ROSERO MUÑOZ EDITH ALEIDA	50% PAGO FINAL CONV 035/2014 Implementación y/o fortalecimiento del cultivo de la granadilla en el Valle de Sibundoy Departamento del Putumayo.- FUENTE:SGR - Asig. Direc. Dpto - Vig. Anterior - Agropecua	18,900,000.00
0601	0601-4-421414-3559	620	688	12509	31/12/2015	31/12/2015	900005705-1	ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE LA CUENCA ALTA DEL RIO PUTUMAYO- AMUCARP	50% PAGO FINAL CONV 035/2014 Implementación y/o fortalecimiento del cultivo de la granadilla en el Valle de Sibundoy Departamento del Putumayo.- FUENTE:SGR - Asig. Direc. Dpto - Vig. Anterior - Agropecua	111,780,000.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	LIBRO PRESUPUESTAL	GBP	RP	OP	FECHA DIVA(OP)	FECHA CANCELACION DIVA	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-61121224-3553	679	699	11885	28/12/2015	29/12/2015	87219077	BASTIDAS MELO OSWALDO VLADIMIR	PAGO FINAL CONTR 543/2014 Villa Rocio Orito.- FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Alcantari	7,436,725.00
0603	0603-4-331143-3561	1084	1022	11737	23/12/2015	28/12/2015	800252922-9	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	PAGO FINAL CONTRATO 020/2013 - ejecución del subproyecto denominado CONSTRUCCION DE CUATRO AULAS Y UNA BATERIA SANITARIA PARA LA IER AGUA CLARA SEDE LAS HELICONIAS DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Educacion	268,624,720.00
0601	0601-4-61121322-3553	1076	1011	11833	28/12/2015	29/12/2015	87219077	BASTIDAS MELO OSWALDO VLADIMIR	pago final contrato 607/2014 - Pago periodo 10/02/2014-08/02/2015 para Realizar la interventoría externa técnica, administrativa, legal y financiera al subproyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO URBANIZACIÓN VILLA SOFIA DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- FUENTE:SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Alcantari	5,584,668.00



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	CUENTAPRESUPUESTAL	CONP	PP	OP	FECHA DIMA OP	FECHA CUBIERTA DIMA	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-61121321-3553	6829	8006	11831	28/12/2015	29/12/2015	87219077	BASTIDAS MELO OSWALDO VLADIMIR	pago final contrato 607/2014 - PAGO PERIODO 10/02/2014-08/02/2015 PARA CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 607-27/12/2013 PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA EXTERNA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO "Construcción alcantarillado sanitario tubería PVC 8 Barrio la Esmeralda Municipio de Mocoa Departamento del Putumayo - Fuente: PVC SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Alcantari	2,727,482.50
0601	0601-4-61121324-3553	6856	8007	11832	28/12/2015	29/12/2015	87219077	BASTIDAS MELO OSWALDO VLADIMIR	pago final contrato 607/2014 - PAGO periodo 10/02/2014-08/02/2015 PARA INTERVENTORIA EXTERNA TECNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO REPOSICION ALCANTARILLADO SANTUARIO BARRIO LOS PRADOS EN LA CALLE 9 Y 10a ENTRE CRA 17 Y 18 DEL MUNICIPIO DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- Fuente:SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Alcantari	1,512,849.50



REPÚBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	CUBRO PRESUPUESTAL	BDP	RP	OP	FECHA IDMIA/OP	FECHA CUSTAGION IDMIA	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-61121419-3501	6293	8158	12537	31/12/2015	31/12/2015	87063510-1	CORREA OBANDO HENRY ANDRES	PAGO DEL 50% ANTICIPO DEL CONTRATO NO. 1187 DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2015 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA, Ejecución del subproyecto denominado CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO, AMAZONIA. / SGR - Asig. Direc. Dpto - Vig. 2015 - Alcantarillado/ Decreto No. 0341 del 9/11/2015.	110,138,911.50
0601	0601-4-61121361-3158	844	2491	11288	17/12/2015	31/12/2015	80149665	BARRERA HERRERA GUSTAVO ADOLFO	PAGO FINAL CONTR 427//2015 CONTRATO DE CONSULTORIA PARA ADELANTAR LA INTERVENTORIA A LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO DENOMINADO "DOTACIÓN DE ELEMENTOS A LOS CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS EN 10 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". /Fuente: SGR - FCR - Vig. Anterior - Aten. Grupos Vulnerables/ Registro BPIN No. 2014000060014/ Decreto No. 0283 del 14/10/14.	20,500,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0603	0603-4-61121261-3562	754	881	12750	31/12/2015	31/12/2015	97471519-3	RAMIREZ MURIEL JUAN CARLOS	pago final cont 165/2014 Construccion coliseo cubierto Institucion Educativa Fray Bartolome de Igualada, Municipio de Sibundoy Departamento del Putumayo (Interventoria).- FUENTE: GR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Edu.Fis.R	18,850,000.00
0601	0601-4-61121242-3250	682	702	11677	23/12/2015	31/12/2015	900722423-5	CONSORCIO INTERGAS PUTUMAYO	PAGO PARCIAL CONTR 183/2014 Implementacion del servicio de gas glp por redes en los Municipios de Santiago , colon, Sibundoy y San Francisco en el departmaento del Putumayo (Interventorias).-FUENTE: SGR - FDR - Vig.Anterior - Petroleo y Gas	180,501,660.00
0601	0601-4-61121210-3550	633	696	12900	31/12/2015	31/12/2015	18127821-2	ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO	PAGO ACTA PARCAIL NO. 2 CONTR 128/2014 Construccion de obras de proteccion y prevencion de desastres derivada de inestabilidad geologica en los Municipios de Mocoa, San Francisco y Colon, Departamento del Putumayo (Interventoria) FUENTE .- SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Prev.Aten.	36,755,608.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	GDP	RP	OP	FECHA (DMA OP)	FECHA CAUSACION (DMA)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-61121351-3550	707	720	12897	31/12/2015	31/12/2015	97472385	JAJOY CHINDOY JAIME HERNANDO	pago final contr 831/2015 Prevencion de desastres mediante la construcción de muros de contención en gaviones en la rivera de la quebrada La Hidraulica entre el Barrio el Carmen de la Hidraulica y la Vereda Sagrado Corazon de Jesus Municipio de Sibundoy.- FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Prev.Aten.	10,717,875.00
0601	0601-4-311141-3150	650	6250	12841	31/12/2015	31/12/2015	814006266-2	INGELEC S.A.S	parcial 02 contr 879/2015 Realizar las obras de MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YARUMO - ORITO EN LOS TRAMOS K0+000 A K0+750 Y K1+880 A K3+030 EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Fuente: SGR - FCR - Vig.Anterior - Transporte/ Registro BPIN No. 2013000060105/ Decreto No. 372 del 19/12/14./ Decreto No. 0283 del 14/10/14.	270,609,902.00
0601	0601-4-311141-3150	650	6250	12840	31/12/2015	31/12/2015	814006266-2	INGELEC S.A.S	pago parcial 01 contr 879/2015 Realizar las obras de MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA YARUMO - ORITO EN LOS TRAMOS K0+000 A K0+750 Y K1+880 A K3+030 EN EL MUNICIPIO DE ORITO - DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Fuente: SGR - FCR - Vig.Anterior - Transporte/ Registro BPIN No. 2013000060105/ Decreto No. 372 del 19/12/14./ Decreto No. 0283 del 14/10/14.	312,034,499.50



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	ODP	RP	OP	FECHA D/M/A (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-421213-3559	2787	4222	12610	31/12/2015	31/12/2015	900080687-6	ASOCIACION CENTRO DE EXCELENCIA AGRICOLA "BIOFABRICA LA MINGA"	Pago 30% parcial CONVENIO 030/2015 Ejecución del subproyecto denominado IMPLEMENTACIÓN DE 75 HAS DE CACAO EN ARREGLO AGROFORESTAL COMO ESTRATEGIA PARA EL INCREMENTO DE LA OFERTA PRODUCTIVA DE ALMENDRA DE CACAO EN LA VEREDA SIBERIA, MUNICIPIO DE ORITO, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Agropecuaria/ Registro BPIN No. 2015006860001/ Decreto No. 0118 del 14/05/15.	159,053,610.00
0601	0601-4-441121-3155	632	695	12430	30/12/2015	30/12/2015	830093583-1	CORPORACION SELVA HUMEDA O.N.G.	Apoyo al desarrollo del producto turístico del canyoning como turismo de aventura en el Departamento de Putumayo, Amazonia.- fuente; SGR - FCR - Vig.Anterior - Turismo	110,000,000.00
0601	0601-4-311316-3551	1018	967	12389	30/12/2015	30/12/2015	800252922-9	MUNICIPIO DE SAN MIGUEL	PAGO FINAL DEL CONVENIO NO. 051 DEL 12 DE AGOSTO DE 2013 Ejecución del subproyecto denominado MEJORAMIENTO Y PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PUERTO COLON VÍA NACIONAL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Transport	37,988,243.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-61121343-3551	705	718	11911	29/12/2015	29/12/2015	18127821-2	ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO	PAGO FINAL CONTR 445/2012 Mejoramiento y pavimentación de la via al barrio La Loma Sector DAS – ESMOCOA Municipio de Mocoa Departamento del Putumayo (Contrato Adicional) .- FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Transport	18,864,980.08
0601	0601-4-61121342-3551	704	717	11907	29/12/2015	29/12/2015	18127821-2	ROBLES GUERRERO MIGUEL HORACIO	PAGO FINAL CONTR 445/2012 Mejoramiento y pavimentación en concreto hidráulico de la calle 16 entre carreras 9 y 17 IE Pio XII Sede Jardín Corpoamazonia Municipio de Mocoa Departamento del .- FUENTE: GR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Transport	17,996,914.01
0603	0603-4-61121294-3561	756	883	11104	15/12/2015	21/12/2015	900463786-1	CONSORCIO CONSULTORES SANTIAGO	pago final contrato 425/2011 - Adicional - estudios diseños y construcción de infraestructura educativa en la Institución Educativa Ciudad Santiago, Municipio de Santiago Departamento del Putumayo (Adicional) .- FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Educacion	36,177,994.50



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	ODP	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0602	0602-4-618111-3156	3268	7099	11297	17/12/2015	21/12/2015	830024826-1	I-3NET S.A.S	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1016/2015 - CONTRATO DE SUMINISTRO PARA LA EJECUCIÓN DEL SUBPROYECTO DENOMINADO "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LAS E.S.E.S DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- Fuente: SGR - FCR - Vig.Anterior - Salud, Dcto 0076-27/03/2015- BPIN No. 2014000060035	858,373,680.50
0601	0601-4-211212-3564	605	610	12609	31/12/2015	31/12/2015	846002729	FUNDACION FUNDESOCIA M	PAGO FINAL CONV 024/2014 Ejecucion del subproyecto denominado :Apoyo a la iniciativa de promocion de la educacion ambiental - Putumayo pensando verde - a desarrollarse en los Municipios de Puerto Guzman Puerto Caicedo y Villagarzon Putumayo Amazonia.- fuente :SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Medio Amb	106,000,000.00
0601	0601-4-61121323-3553	1077	1013	11837	28/12/2015	28/12/2015	87219077	BASTIDAS MELO OSWALDO VLADIMIR	pago final contrato 606/ 2013 - Realizar la interventoria externa técnica, administrativa, legal y financiera al subproyecto de nominado MEJORAMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO VILLA DEL RIO DEL MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- FUENTE:SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Alcantari	5,067,780.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	ODP	RP	OP	FECHA (D/M/A) OP	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-61121250-3553	1061	991	11838	28/12/2015	28/12/2015	87219077	BASTIDAS MELO OSWALDO VLADIMIR	pago final contrato 606/ 2013 - Realizar la interventoria externa técnica, administrativa, legal y financiera al subproyecto denominado CONSTRUCCIÓN BOXCOULVERT PARA ALCANTARILLADO PLUVIAL EN EL BARRIO LAS COLINAS DEL MUNICIPIO DE ORITO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (INTERVENTORÍA)..- FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Alcantari	4,062,220.00
0601	0601-4-3241217-3501	6289	6289	8118	31/12/2015	31/12/2015	900917317-0	CONSORCIO DEL SUR 2015	ANTICIPO 50% CONTRATO DE OBRA NO. 1186 DEL 16-12-2015 CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SEGUNDA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LEGUIZAMO, PUTUMAYO, AMAZONÍA. / SGR - Asig.Direc.Dpto - Vig.2015 - Alcantarillado/ Decreto No. 0341 del 9/11/2015.	2,203,218,797.71
0601	0601-4-61121418-3203	6285	8119	11584	22/12/2015	22/12/2015	900917996-1	UNION TEMPORAL MCK	50% anticipo contr 1189/2015 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO denominado CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / SGR - FDR - Vigencia - 2015 - equipamiento/ Decreto No. 0340 del 9/11/2015.	195,973,943.80



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	ODP	RP	OP	FECHA (D/M/A) OP	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-363212-3014	6391	8115	11588	22/12/2015	22/12/2015	79788325	ARTEAGA MELO NELSON DARIO	50% ANTICIPO CONTR 1188/2015 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / SGR - FCR - Vig.Anterior - Equip Urbanísticos/ Decreto No. 0340 del 9/11/2015.	2,814,770,368.50
0601	0601-4-363212-3203	6392	8114	11587	22/12/2015	22/12/2015	79788325	ARTEAGA MELO NELSON DARIO	50% ANTICIPO CONTR 1188/2015 Ejecución del subproyecto denominado CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE MOCOA, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / SGR - FDR - Vigencia - 2015 - equipamiento/ Decreto No. 0340 del 9/11/2015.	1,104,596,272.50
0601	0601-4-311312-3551	6893	8062	11882	28/12/2015	29/12/2015	800102903-6	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	Pago periodo 19/12/2014 -09/11/2015 del convenio interadministrativo NO. 009-20/03/2013 para la ejecucion del subproyecto denomnado: MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS SECTORES VARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.- Fuente: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Transport	111,164,310.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	GDP	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-311312-3502	3916	5890	11888	28/12/2015	29/12/2015	800102903-6	MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO	PAGO FINAL CONV 009 Adicional al Convenio No. 009 de 20/03/2013, cuyo objeto es "MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS SECTORES VARIOS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". / Asignaciones Directas Entidad Territorial - 2015 -/ Registro BPIN No. 2012006860027/ Decreto No. 0238 del 15/07/2015.	326,821,865.00
0601	0601-4-61121355-3554	708	721	12501	31/12/2015	31/12/2015	1061686538	QUINTANA ANACONA ALEJANDRO	pago final contr 818/2014 Interventoria tecnica, administrativa y financiera al subproyecto denominado "Mejoramiento del acueducto Vereda la Sardina Municipio de Mocoa Departamento del Putumay (Interventoria).- fuente; SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Acueducto	3,074,000.00
0601	0601-4-421229-3559	617	686	12123	29/12/2015	29/12/2015	900177293	FUNDACION NATIVOS	FINAL CONV 033/2014 Asistencia técnica para la producción ganadera a través de técnicas silvopastoriles y otras practicas con enfoque ecológico en el Municipio de Mocoa Putumayo Amazonia.- FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Agropecuaria	92,800,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	GDP	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-421223-3559	613	666	12605	31/12/2015	31/12/2015	900177293	FUNDACION NATIVOS	PAGO FINAL CONV 275/2014 Apoyo a la alianza para la tecnificación y fortalecimiento piscícola del Municipio de Orito, Putumayo, Amazonía .- FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Agropecua	20,000,000.00
0603	0603-4-61121297-3562	757	884	12646	31/12/2015	31/12/2015	900688766-0	UNION TEMPORAL ALFRA	pago final contr 060/2014 Construcción del polideportivo cubierto Barrio Palermo, Municipio de Puerto Caicedo, Departamento del Putumayo. (Interventoria).- fuente: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Edu.Fis.R	11,384,449.68
0603	0603-4-61121291-3562	624	882	12649	31/12/2015	31/12/2015	900688766-0	UNION TEMPORAL ALFRA	pago final contr 060/2014 CONSTRUCCIÓN POLIDEPORTIVO CUBIERTO CENTRO EDUCATIVO RURAL VILLAFLORE SEDE PRINCIPAL VILLAFLORE, MUNICIPIO DE PUERTO CAICEDO DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO (Interventoria). / Recursos: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Edu.Fis.R	15,610,550.32



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	RP	OP	FECHA D/M/A (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-61121335-3559	762	1526	12571	31/12/2015	31/12/2015	846002476-0	FUNDACION ECOFORST	pago final contr 364/2015 Contrato de consultoria para adelantar la interventoría técnica, administrativa y financiera a la ejecución del proyecto IMPLEMENTACIÓN Y/O FORTALECIMIENTO DEL CULTIVO DE LA GRANADILLA EN EL VALLE DE SIBUNDOY, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Agropecua / Registro BPIN No. 2012006860058/ Decreto No. 0079 del 28/03/2014.	5,589,000.01
0603	0603-4-512314-3157	683	2908	12154	29/12/2015	30/12/2015	900842402-5	UNION TEMPORAL PUTUMAYO 2015	PAGO PARCIAL No 2 de ctto 426 .DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Fuente: SGR - FCR - Vig.Anterior - Educacion	2,155,457,195.80
0601	0601-4-421611-3153	622	689	12138	29/12/2015	30/12/2015	900177293	FUNDACION NATIVOS	PAGO PARCIAL 30% CONV 018/2014. Apoyo a 1000 proceso de titulacion de baldios a desarrollar en los municipios de valle del Guamuez, San Miguel, Orito, Puerto Asis, Puerto caicedo y Puerto Guzman, en el Departamento del Putumayo.- FUENTE: SGR - FCR - Vig.Anterior - Agropecuario	138,000,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	GDP	RP	OP	FECHA D/M/A (OP)	FECHA CAUSACION D/M/A	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-325113-3554	662	660	11893	28/12/2015	29/12/2015	900716931-0	IMNOVAR INGENIERIA ESPECIALIZADA S.A.S.	PAGO FINAL CONTR 826/2014 Ejecucion del subproyecto construccion muro de contencion en la bocatoma del acueducto el Pepino- Planadas Mocoa Putumayo, Amazonia - FUENTE: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Acueducto	46,578,067.14
0601	0601-4-61121344-3559	639	1828	11873	28/12/2015	29/12/2015	1124848005	MARROQUIN LUNA CARLOS ANDRES	PAGO FINAL CONTR 336/2014 REALIZAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA A LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO IMPLEMENTACIÓN DE UNIDADES PRODUCTIVAS CON GALLINAS PONEDORAS PARA FAMILIAS VULNERABLES EN LOS MUNICIPIOS DE MOCOA Y VILLAGARZÓN DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Fuente: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Agropecua / Registro BPIN No. 2013006860090/ Decreto No. 0079 del 28/03/2014.	16,839,775.00
0601	0601-4-571211-3158	2127	2302	11425	21/12/2015	21/12/2015	900808484-5	UNION TEMPORAL DOTACIONES DEL PUTUMAYO 2015	PAFO FINAL CONTR 320/2015 SUMINISTRO PARA LA EJECUCION DEL SUBPROYECTO DENOMINADO DOTACIÓN DE ELEMENTOS A CENTROS DE DESARROLLO INTEGRAL PARA MEJORAR LA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5 AÑOS EN 10 MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / SGR - FCR - Vig.Anterior - Aten.Grupos Vulnerables/ Decreto No. 0283 del 14/10/14.	227,368,214.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUERO PRESUPUESTAL	GDP	RP	OP	FECHA D/L/A/OP	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-325115-3501	6296	8245	12107	29/12/2015	30/12/2015	900037299-1	CONSTRUCTO RA ANCLA LTDA	PAGO 50% ANTICIPO - CONTRATO No. 1212 DEL 22/12/2015 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / SGR - Asig.Direc.Dpto - Vig.2015 - Alcantarillado/ Decreto No. 0341 del 9/11/2015.	1,226,657,694.50
0601	0601-4-91121-3801	3010	4473	11919	29/12/2015	30/12/2015	98396407	VELA ROSERO ANDRES FERNANDO	PERIODO DEL 29/10 AL 28/11/2015 - CONTRATO No. 848 DEL 29/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN SISTEMAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE, GESTION DE BASES DE DATOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS. /SGR - Resolucion 1308/2015	2,750,000:00
0601	0601-4-91121-3801	3010	4473	11920	29/12/2015	30/12/2015	98396407	VELA ROSERO ANDRES FERNANDO	PERIODO DEL 29/11 AL 28/12/2015 - CONTRATO No. 848 DEL 29/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN SISTEMAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE, GESTION DE BASES DE DATOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS. /SGR - Resolucion 1308/2015	2,750,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	RP	OP	FECHA DMA (CP)	FECHA CAUSACION (DMA)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-91121-3800	442	6841	11724	23/12/2015	28/12/2015	18126761	MUÑOZ BURBANO JAIME IGNACIO	Cesión de contrato No. 351 del 24/03/2015, PERIODO 29/11-28/12/2015 cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN LA COORDINACION DEL SISTEMA DE MONITOREO SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS CONRECURSOS DEL SGR-SMSCE. /FUENTE -SGR - Resolucion 0135/2015	3,000,000.00
0601	0601-4-91121-3800	442	6841	10993	11/12/2015	14/12/2015	18126761	MUÑOZ BURBANO JAIME IGNACIO	Cesión de contrato No. 351 del 24/03/2015, PERIODO 29/10-28/11/2015 cuyo objeto es CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS EN PROYECTOS PARA REALIZAR ACTIVIDADES DE APOYO EN LA COORDINACION DEL SISTEMA DE MONITOREO SEGUIMIENTO CONTROL Y EVALUACION DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS CONRECURSOS DEL SGR-SMSCE. /FUENTE -SGR - Resolucion 0135/2015	3,000,000.00
0601	0601-4-91121-3801	2986	3470	12148	29/12/2015	29/12/2015	59675333	GOMEZ MACIAS OLGA INES	30/11/2015 A 29/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ADMINISTRADOR DE EMPRESAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD, EN LOS PROCESOS DE REVISION Y VERIFICACION DE PROYECTOS SUSCEPTIBLES DE SER FINANCIADOS CON RECURSOS DEL SGR. /SGR - Resolucion 1308/2015	2,750,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	GUP	RP	OP	FECHA (D/M/AÑO)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	INT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-91111-3801	3990	3595	12212	30/12/2015	30/12/2015	1124850657	LOPEZ MUÑOZ LUIS CARLOS	PERIODO DE PAGO DEL 01-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO UN TECNOLOGO EN CONSTRUCCION PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA DE PLANEACION DEPARTAMENTAL Y SECRETARIA TECNICA DEL OCAD. /SGR - Resolucion 1308/2015	1,700,000.00
0601	0601-4-91121-3801	2998	5107	12246	30/12/2015	30/12/2015	1124857996	CELIS IMBAJOA EDGAR IVAN	CONTRATO 910-20/08/2015 periodo 20/11-19/12/2015 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO CIVIL PARA EL FORTALECIMIENTO Y ACOMPANAMIENTO DE LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD EN LA VERIFICACION, ESTRUCTURACION, SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A FINANCIARSE CON RECURSOS DEL SGR. /SGR - Resolucion 1308/2015	2,750,000.00
0601	0601-4-91111-3801	6491	7703	11978	29/12/2015	29/12/2015	1124861807	RODRIGUEZ DUQUE CORAIMA ISABELLA	CONTRATO 1138-27/11/2015 PAGO PERIODO 27-11-26/12/2015 DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DE UN TECNÓLOGO EN GESTIÓN EMPRESARIAL PARA APOYAR A LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN DEPARTAMENTAL, OCAD.	1,700,000.00
0601	0601-4-91111-3801	3012	3566	12204	30/12/2015	30/12/2015	18127413	JUAJIBIOY CARLOSAMA MIGUEL ANGEL	PAGO CONTRATO 684 DE 2015 PERIODO 01/12/2015-30/12/2015 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN TECNOLOGO PARA EL APOYO A LA GESTION DE LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD. /SGR - Resolucion 1308/2015	1,700,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	GDP	RP	OP	FECHA DIMA (OP)	FECHA CAUSACION (DIMA)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-91121-3801	2988	3436	12137	29/12/2015	29/12/2015	18123522	ORTEGA REYES CARLOS HUGO	30/11/2015 A 29/12/2015-CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL DEL SECTOR AGROPECUARIO PARA APOYO TECNICO A LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD EN FORMULACION, ESTRUCTURACION, REVISION, VERIFICACION Y SUPERVISION DE PROYECTOS DE INVERSION DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /SGR - Resolucion 1308/2015	2,750,000.00
0601	0601-4-91122-3800	4152	4545	11902	28/12/2015	29/12/2015	7561910	GRISALES ROSERO YIDER	Desplazamiento a Bogotá D.C. los días del 2 al 5 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 72 del 31/07/15, Elaboración de el acta y el acuerdo de sesión de OCAD del 30 de julio del 2015, y reunión con enlace del DNP, Doctor Manuel Moscote.	1,185,389.00
0601	0601-4-91122-3800	4694	5275	11866	28/12/2015	29/12/2015	7561910	GRISALES ROSERO YIDER	Desplazamiento a Albania - Caquetá los días del 30 de agosto al 1 de septiembre de 2015, según orden de manutención No. 082 del 28/08/15, Reunión con el Alcalde del municipio de Albania Caquetá para tratar temas relacionados con el ajuste al proyecto de código BPIN 2013000060042, como interventor de este.	456,028.00
0601	0601-4-91122-3800	6849	7998	11985	29/12/2015	29/12/2015	69008720	SALAZAR SALAZAR AIDA LUCIA	Desplazamiento a la ciudad de Bogotá D.C. los días del 13 al 16 de agosto de 2015, según orden de manutención No. 115 del 11/12/15, Asistir a la sesión del OCAD presencial regional el día 14 de diciembre en la Federación Nacional de Departamentos en la ciudad de Bogotá y presentación del II informe de rendición de cuentas Centro Sur.	701,818.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	GDP	RP	OP	FECHA (D/M/A) OP	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-91122-3800	1197	1153	11883	28/12/2015	29/12/2015	7561910	GRISALES ROSETO YIDER	Desplazamiento a la ciudad de Bogotá los días del 4 al 11 de marzo de 2015, según orden de manutención No. 09 del 4/03/2015, Asistir al DNP donde se llevara a cabo mesa técnica para los proyectos de transporte escolar 2015 del Putumayo, código BPIN 2014000060053 y transporte escolar 2015 del Huila código BPIN 2014000060057, además de realizar la citación para el próximo OCAD Centro Sur Amazonia a realizarse en la segunda semana de marzo.	1,666,583.00
0601	0601-4-91122-3800	2809	2978	11913	29/12/2015	29/12/2015	7561910	GRISALES ROSETO YIDER	Desplazamiento a Bogotá D.C. los días del 9 al 12 de junio de 2015, según orden de manutención No. 50 del 9/06/15, Mesa técnica del proyecto "CONSTRUCCION HOSPITAL DE II NIVEL DE ATENCION CON SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE III NIVEL JOSE MARIA HERNANDEZ DE MOCOA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.	1,037,338.00
0601	0601-4-91122-3800	885	793	11891	28/12/2015	29/12/2015	17587243	CASTILLO SANCHEZ LUIS ARMANDO	Desplazamiento a Florencia - Caquetá los días del 22 al 25 de febrero de 2015, según orden de manutención No. 07 del 20/02/15, Asistir a mesa técnica del OCAD Regional Centro Sur que se llevara a cabo en la ciudad de Florencia Caquetá.	611,552.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	ODP	RP	CP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-91122-3800	2502	2677	12516	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Comisión a Bogotá los días del 27 al 29 de mayo de 2015, según orden No. 543 del 25/05/15, Participar sesión presencial OCAD Centro Sur Amazonia, en la Federación Nacional de Departamentos.	1,043,230.00
0601	0601-4-91112-3801	6843	7996	12633	31/12/2015	31/12/2015	17587243	CASTILLO SANCHEZ LUIS ARMANDO	Desplazamiento a Bogotá los días del 13 al 15 de diciembre de 2015, según orden de manutención No. 117 del 11/12/15, Asistir a la sesión de OCAD presencial y II Informe de rendición de cuentas del OCAD Centro Sur en la ciudad de Bogotá en la Federación Nacional de Departamentos el día 14 de diciembre de 2015.	496,823.00
0601	0601-4-91112-3801	6842	7988	12629	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD HERNANDO	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 11 al 16 de diciembre de 2015, según orden No. 1205 del 11/12/15, Asistir a preparación y sesión de OCAD presencial y II informe de rendición de cuentas OCAD Centro Sur Amazonia, en la Federación Nacional de Departamentos.	830,522.00
0603	0603-4-61121341-3561	1633	2551	12502	31/12/2015	31/12/2015	10303788	MORA CORDOBA ROBERTH GUILLERMO	PAGO FINAL CONTR 430/2015 INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL SUBPROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCION DE MURO DE CERRAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL TIGRE, SEDE SECUNDARIA, MUNICIPIO DEL VALLE DEL GUAMUEZ, DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". /Fuente: SGR - Asig. Direc. Depto - Vig. Anterior - Educación/ Registro BPIN No. 2013006860079/ Decreto No. 0079 del 28/03/2014.	8,403,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	GDP	RP	OP	FECHA (D/M/A) (OP)	FECHA CAUSACION (D/M/A)	Nº BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0602	0602-4-543413-3201	4790	7940	11062	15/12/2015	15/12/2015	900602121-1	WATERFOOD SOLUTIONS SAS	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1162/2015 - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE "FORTALECIMIENTO AL SISTEMA DE INFORMACIÓN TERRITORIAL SOBRE EL ESTADO NUTRICIONAL DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO". / SGR - FDR - Vigencia - 2015 - SALUD/ Decreto No. 0274 del 27/08/15.	158,571,483.50
0602	0602-4-542215-3003	4884	8003	11565	22/12/2015	28/12/2015	860012400-5	CARROCERIAS EL SOL S.A.S.	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1105/2015 - CONTRATO No. 1105 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2015, Ejecución del subproyecto denominado ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS BÁSICAS, MEDICALIZADAS, FLUVIAL Y UNIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /BPIN 2013000060068/ /SGR - FCR - Vigencia -2015 Salud dotación/ Decreto No. 278 del 2/09/2015.	1,077,060,000.00
0601	0601-4-3242112-3501	3346	7958	11545	22/12/2015	24/12/2015	900037299-1	CONSTRUCTORA ANCLA LTDA	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 972/2015 - REPOSICIÓN ALCANTARILLADO SANITARIO SECTORES BARRIO PANORAMICO LA PARKER Y VIA AL CAIRO ENTRE CARRERAS 6 Y PTAR, CABECERA MUNICIPAL LA HORMIGA, MUNICIPIO VALLE DEL GUAMUEZ DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. / SGR - Asig.Direc.Dpto - Vig. 2015 - Alcantarillado/ Registro BPIN No. 2014006860038/ Decreto No. 0207 del 22/06/15.	1,132,888,186.12



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	REPRO PRESUPUESTAL	CDP	RP	OP	FECHA (DMA) (OP)	FECHA CAUSACION (DMA)	NT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0602	0602-4-6112147-3003	4885	7937	11567	22/12/2015	28/12/2015	900602121-1	WATERFOOD SOLUTIONS SAS	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1174/2015 - CONTRATO DE CONSULTORIA PARA REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL PROYECTO "ADQUISICIÓN DE AMBULANCIAS BÁSICAS, MEDICALIZADAS, FLUVIAL Y UNIDAD DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS HOSPITALES DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO" (Interventoría). /BPIN 2013000060068/ SGR - FCR - Vigencia - 2015 Salud dotación/ Decreto No. 278 del 2/09/2015.	19,739,020.50
0601	0601-4-2111111-3564	2783	7188	11550	22/12/2015	22/12/2015	846002476-0	FUNDACION ECOFOREST	IMPLEMENTACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS Y HUERTOS DENDROENERGÉTICOS PARA PROTEGER LOS BOSQUES NATIVOS EN LOS MUNICIPIOS DE COLON, SAN FRANCISCO SIBUNDOY DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO. /Recursos: SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Medio Amb / Registro BPIN No. 2015006860009/ Decreto No. 0118 del 14/05/15.	332,418,471.00
0601	0601-4-2213116-3508	6704	8053	11563	22/12/2015	22/12/2015	891201645-6	MUNICIPIO DE SIBUNDOY	Ejecución del subproyecto denominado CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN GAVIONES PARA ATENCIÓN A LA CALAMIDAD PÚBLICA EN EL SECTOR RURAL, RIVERA DE LAS QUEBRADAS, HIDRÁULICA, CARRIZAYACO, SINSAYACO Y CABUYAYACO DEL MUNICIPIO DE SIBUNDOY PUTUMAYO. /SGR- Asig direc Dpto - Vig 2015-2016 riesgo/ Registro BPIN No. 20150068600039/ Decreto No. 0368 del 30/11/15.	150,000,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	RP	OP	FECHA DMA (OP)	FECHA CAUSACION (DMA)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0602	0602-4-61121376-3156	3274	7895	11272	17/12/2015	24/12/2015	900394818-2	LOGICAS Y SISTEMAS LTDA	PAGO ANTICIPO 50% CONTRATO 1145/2015 - CONTRATO DE INTERVENTORIA PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMATICA DE LAS E.S.E DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO, SGR - FCR - Vig. Anterior - Salud /Registro BPIN No. 2014 2014000060035. DECRETO NO. 076 DEL 27 MARZO DE 2015	42,918,811.00
0601	0601-4-91121-3801	3010	4473	11917	29/12/2015	30/12/2015	98396407	VELA ROSERO ANDRES FERNANDO	PERIODO DEL 29/09 AL 28/10/2015 - CONTRATO No. 848 DEL 29/07/2015 - CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO EN SISTEMAS PARA APOYAR A LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD EN EL DESARROLLO DE SOFTWARE, GESTION DE BASES DE DATOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS. /SGR - Resolucion 1308/2015	2,750,000.00
0601	0601-4-91121-3801	2997	3469	12305	30/12/2015	30/12/2015	30232691	QUISTIAL ENRIQUEZ SANDRA PATRICIA	30/11/2015 a 29/12/2015 PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN INGENIERIA INDUSTRIAL PARA APOYAR A LA SECRETARIA TECNICA DEL OCAD EN LOS PROCESOS DE SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO A LOS PLANES DE MEJORAMIENTO EMITIDOS POR EL DNP. /SGR - Resolucion 1308/2015	2,750,000.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	RP	OP	FECHA DINIA (CP)	FECHA CAUSACION (GMA)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-91121-3801	3001	5575	12549	31/12/2015	31/12/2015	34323581	VIVAS IIAJI LUZ ANGELICA	PAGO CONTRATO 942 DE 2015 PERIODO 07/12/2015- 23/12/2015 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ARQUITECTO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARIA TÉCNICA DEL OCAD EN LA FORMULACIÓN, ESTRUCTURACIÓN, SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA A FINANCIARSE CON RECURSOS DEL SGR. /SGR - Resolucion 1308/2015	1,508,064.50
0601	0601-4-421224-3559	615	684	12083	29/12/2015	29/12/2015	900075630-7	FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL AGRO COLOMBIANO "FUNDESAC"	PAGO FINAL CONTR 760/2014 Apoyo para establecimiento y sostenimiento de cacao en agroforestería en el Municipio de Valle del Guamuez, Putumayo..- FUENTE.-SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Agropecua	15,000,000.00
0601	0601-4-421225-3559	616	685	12607	31/12/2015	31/12/2015	900177293	FUNDACION NATIVOS	50% FINAL CONV 276/2014Apoyo para la tecnificación y fortalecimiento piscícola del Valle del Guamuez, Putumayo.- FUENTE.- SGR - Asig.Direc.Depto - Vig.Anterior - Agropecua	17,257,500.00
0601	0601-4-91122-3800	3066	3090	12956	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD	Desplazamiento a Bogotá los días del 17 al 19 de junio de 2015, según orden No. 608 del 16/06/15, Participar en las Mesas Técnicas OCAD, en la Federación Nacional del Departamentos.	835,333.00



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

UNIDAD	RUBRO PRESUPUESTAL	CDP	RP	CP	FECHA (DIA/MO/AÑO)	FECHA CAUSACION (DIA/MO/AÑO)	NIT BENEFICIARIO	NOMBRES Y APELLIDOS BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR TOTAL
0601	0601-4-91122-3800	1492	1466	12758	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD	Comisión a la ciudad de Bogotá D.C. los días del 25 al 28 de marzo de 2015, según orden No. 268 del 24/03/15, Preparar y asistir a la sesión del OCAD Regional Centro Sur Amazonía, en la Federación Nacional de Departamentos.	593,230.00
0601	0601-4-91122-3800	3464	3390	12953	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 30 de junio al 4 de julio de 2015, según orden No. 628 del 30/06/15, Asistir a la Federación Nacional del Departamentos en la ciudad de Bogotá con el fin de preparar el OCAD Regional.	593,230.00
0602	0601-4-91122-3801	5902	6826	12625	31/12/2015	31/12/2015	97480446	LATORRE OTAYA RONALD	Comisión a la ciudad de Bogotá los días del 27 al 30 de octubre de 2015, según orden No. 1108 del 27/10/15, Asistir a la preparación y sesión del OCAD presencial Regional Centro Sur en la ciudad de Bogotá (FONADE).	1,362,530.00
TOTAL										18,131,796,384.39



REPUBLICA DE COLOMBIA
GOBERNACIÓN DEL PUTUMAYO
"Marca la diferencia"



SECRETARIA DE HACIENDA

Continuación Resolución No. 1814 del 31 de diciembre de 2015 Por medio del cual se constituyen las cuentas por pagar correspondientes a la vigencia fiscal 2015

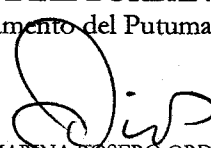
ARTICULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

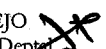
COMUNIQUESE Y CÚMPLASE

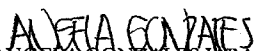
Dada en Mocoa – Putumayo, a los 31 días del mes de diciembre de 2015

JIMMY HAROLD DIAZ BURBANO
Gobernador Departamento del Putumayo

Aprobó: 
INES AMPARO DUQUE JIMENEZ
Tesorera General Departamental

Revisó: 
ELVA MARINA ROSERO ORDOÑEZ
Profesional Especializado Presupuesto

Revisó: YOLANDA LEONARDA VALLEJO 
Profesional Universitario Hacienda Depto

Elaboró: 
ANGELA GONZALES JARAMILLO
Profesional universitario de apoyo tesorería