INFORME DE SUPERVISIÓN Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

DATOS DEL INFORME		
Fecha de presentación: 02 de Julio del 2025	Nombre del Contratista: **OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ**	No. Contrato: 011 del año 2025
Periodo del Informe:	Del 1 de junio	Al 30 de junio del 2025
Objeto del contrato: **PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**		
INFORMACIÓN BASICA DEL CONTRATISTA		
Nit ó C.C. número	97.435.439	Expedida en: Mocoa-Putumayo
Dirección	Barrio Villa de Leiva	
Teléfono	3045652823	
Clase, Tipo y Número de cuenta	Cuenta de ahorros No. 454-5356363-8	Banco: Bancolombia
Fecha de suscripción del contrato	15 de enero del 2025	
Fecha de Iniciación	15 de enero del 2025	
Fecha de Terminación	14 de julio del 2025	
Plazo	Seis (6) meses	
Valor Inicial	$15.000.000	
AVANCE DEL CONTRATO	Financiero:	$ 13.833.000
	Tiempo de Ejecución:	Ciento sesenta y seis (166) días

INFORME DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

ACTA DE SOPORTE TECNICO DEL SOFTWARE SIIGO OFICIAL

OBJETO DEL CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA MANTENIMIENTO, Y SOPORTE TECNICO DE LA HERRAMIENTA SIIGO OFICIAL DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PTYO.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- El contratista apoyo con el mantenimiento a las Carpetas Doclis Listados Y Temp.

- El contratista apoyo con la realización de la copia de seguridad de la base de datos de la entidad
  CONTRA_PUTUMAYO_INTEGRA_30-JUNIO-2025.BAK
  CONTRA_PUTUMAYO_PRESU_30- JUNIO-2025.BAK

- El contratista apoyo con el mantenimiento de documentos de gastos en el mes de junio, en los documentos CDP 189, Rubro servicio de Internet

- Se genera certificado de retenciones practicadas a FYC CONSULTORES:

CERTIFICADO DE RETENCION EN LA FUENTE

AÑO GRAVABLE 2023

Retenedor	**Nombre** CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO	**Nit:** 800.193.022 - 1	**Fecha de Emisión**	
	Dirección: BARRIO JARDIN	**Teléfono:** 0	2023 12 31	
Retuvo a	**Nombre** F Y C CONSULTORES	**Nit:** 900295736 - 2	**Fecha Desde**	
	Dirección: CALLE 73 No.942 OFICINA 601	**Teléfono:** 3163861942	2023 1 1	
			Fecha Hasta	
			2023 12 31	

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retenció
Honorarios Regimen Comin 11%	12.184.874,00	11,00	1.340.336,00
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO PENDIENTE POR CONSI	2.315.126,00	15,00	347.269,00
Reteica por servicios 10x1000	12.184.874,00	1,00	121.849,00

- El contratista a genero los desprendibles de nómina de correspondientes al mes de junio del año 2025.

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Nit 800193022

Desprendible de nómina

Periodo de Pago: 1/06/2025 - 30/06/2025
Comprobante Número: 2

Nombre: ANGEL EDUARDO PEREZ FAJARDO
Identificación: 18.129.573
Cargo: CONTRALOR
Salario básico: 16.709.548,00

INGRESOS

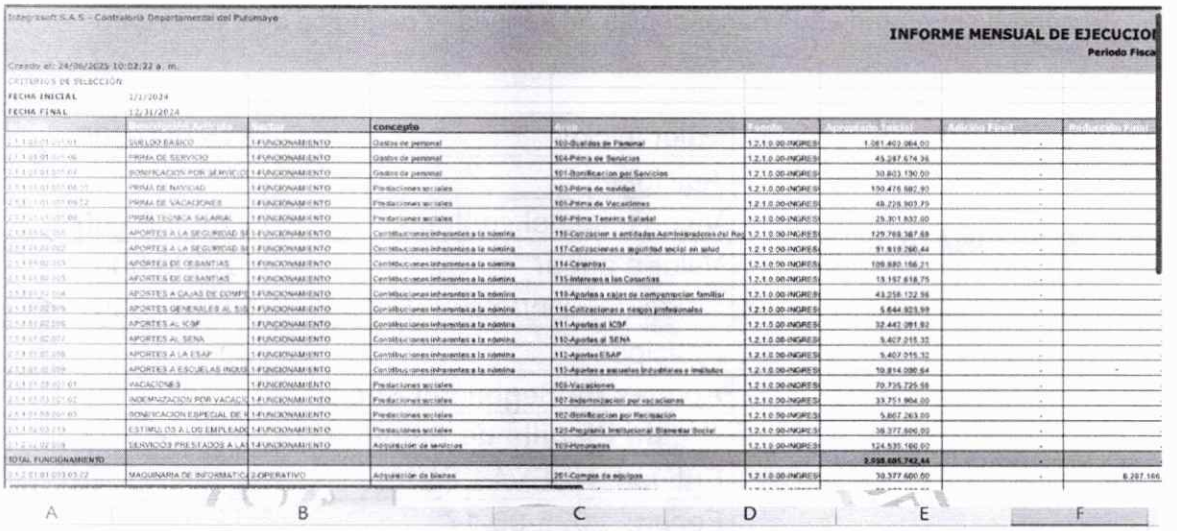
Concepto	Cantidad	Valor
SALARIO BASICO	30,00	$ 16.709.548,00

DEDUCCIONES

Concepto	Cantidad	Valor
FONDO DE SALUD	1,00	$ 668.382,00
FONDO DE PENSIÓN	1,00	$ 668.382,00
FONDO DE SOLIDARIDAD PENS	1,00	$ 167.095,00
RETENCION EN LA FUENTE	1,00	$ 1.300.000,00
ASDECCOL	1,00	$ 167.095,00
BANCO AGRARIO	1,00	$ 1.752.166,00

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit 830.048.143

- El contratista apoyo con la generación de los informes de GESTIÓN FINANCIERA 2024



Integrasoft S.A.S. - Contraloría Departamental del Putumayo — INFORME MENSUAL DE EJECUCIO — Periodo Fisca

Creado el: 24/06/2025 10:02:22 a. m.

CRITERIOS DE SELECCIÓN

FECHA INICIAL 1/1/2024

FECHA FINAL 12/31/2024

			concepto					
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-FUNCIONAMIENTO	Gastos de personal	101-Sueldos de Personal	1.2.1.0.00-INGRESO	1.061.402.064.00	-	
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-FUNCIONAMIENTO	Gastos de personal	104-Prima de Servicios	1.2.1.0.00-INGRESO	45.287.674.26	-	
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIO	1-FUNCIONAMIENTO	Gastos de personal	101-Bonificacion por Servicios	1.2.1.0.00-INGRESO	30.803.130.00	-	
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	103-Prima de navidad	1.2.1.0.00-INGRESO	100.476.982.90	-	
2.1.1.01.01.001.09.02	PRIMA DE VACACIONES	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	105-Prima de Vacaciones	1.2.1.0.00-INGRESO	49.226.903.79	-	
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	160-Prima Tecnica Salarial	1.2.1.0.00-INGRESO	25.301.937.00	-	
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nomina	116-Cotizacion a entidades Administradoras del Re	1.2.1.0.00-INGRESO	129.798.387.69	-	
2.1.1.02.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nomina	117-Cotizaciones a seguridad social en salud	1.2.1.0.00-INGRESO	91.918.280.44	-	
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nomina	114-Cesantias	1.2.1.0.00-INGRESO	108.880.186.21	-	
2.1.1.02.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nomina	115-Intereses a las Cesantias	1.2.1.0.00-INGRESO	13.157.618.75	-	
2.1.1.02.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPE	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nomina	113-Aportes a cajas de compensacion familiar	1.2.1.0.00-INGRESO	43.258.122.98	-	
2.1.1.02.02.005	APORTES GENERALES AL SIS	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nomina	118-Cotizaciones a riesgos profesionales	1.2.1.0.00-INGRESO	5.644.923.99	-	
2.1.1.02.02.006	APORTES AL ICBF	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nomina	111-Aportes al ICBF	1.2.1.0.00-INGRESO	32.442.091.82	-	
2.1.1.02.02.007	APORTES AL SENA	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nomina	110-Aportes al SENA	1.2.1.0.00-INGRESO	9.407.215.32	-	
2.1.1.02.02.008	APORTES A LA ESAP	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nomina	112-Aportes ESAP	1.2.1.0.00-INGRESO	9.407.215.32	-	
2.1.1.02.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUS	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nomina	119-Aportes a escuelas industriales e institutos	1.2.1.0.00-INGRESO	19.814.080.64	-	-
2.1.1.01.01.001.01	VACACIONES	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	108-Vacaciones	1.2.1.0.00-INGRESO	79.735.725.58	-	
2.1.1.01.01.001.02	INDEMNIZACION POR VACACIO	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	107-Indemnizacion por vacaciones	1.2.1.0.00-INGRESO	33.751.904.00	-	
2.1.1.01.99.001.03	BONIFICACION ESPECIAL DE R	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	102-Bonificacion por Recreacion	1.2.1.0.00-INGRESO	5.867.263.00	-	
2.1.1.02.02.010	ESTIMULO A LOS EMPLEADO	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	120-Programa Institucional Bienestar Social	1.2.1.0.00-INGRESO	38.377.600.00	-	
2.1.2.02.02.008	SERVICIOS PRESTADOS A LA	1-FUNCIONAMIENTO	Adquisición de servicios	103-Honorarios	1.2.1.0.00-INGRESO	124.535.100.00	-	
TOTAL FUNCIONAMIENTO						2.098.805.742.44	-	
2.1.2.01.01.003.02	MAQUINARIA DE INFORMATICA	2-OPERATIVO	Adquisición de bienes	201-Compra de equipos	1.2.1.0.00-INGRESO	38.377.600.00	-	6.287.166

A B C D E F

APROPIACION PRESUPESTAL DEFINITIVA VIGENCIA 2024

CONCEPTOS	APROBADO	DEFINITIVO	EJECUTADO	% DE EJECUCION
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1,926,070,582.44**	**1,815,799,697.44**	**1,805,443,341.00**	99.43
GASTOS DE PERSONAL	1,478,233,979.61	1,370,611,094.61	1,360,264,315.00	99.25
Servicios personales indirectos				-
Contribuciones inherentes a la nomina	447,836,602.83	445,188,602.83	445,179,026.00	100.00
GASTOS GENERALES	**1,014,030,926.28**	**1,003,466,643.16**	**1,001,464,708.28**	99.80
Adquisicion de bienes	106,755,200.00	74,726,013.88	72,724,079.00	97.32
Adquisicion de servicios	860,801,789.28	928,740,629.28	928,740,629.28	100.00
Transferencias	46,473,937.00	-	-	-
TOTAL PRESUPUESTO 2024	**2,940,101,508.72**	**2,819,266,340.60**	**2,806,908,049.28**	99.56

CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE LA CONTRALORIA GENRAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

Mediante Resolución No 441 del 31 de diciembre de 2024, emanda del despacho del señor contralor, se constituyeron las cuentas por pagar correpsondientes a la vigencia fiscal que se cerró el 31 de diciembre de 2024 conforme se detalla en la siguiente taba:

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- El contratista recomienda hacer copias de seguridad periódica en discos duros externos.

ESTADO FINANCIERO	Valor inicial:	$15.000.000
	Adiciones:	0
	Valor Total del contrato:	$15.000.000
	Valor a pagar	$2.500.000
	Saldo del contrato	$1.167.000
	Anticipo	$0
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS	Aportes de Seguridad Social	
	No. de Planilla de Salud: 33787544	
	Entidad: NUEVA EPS	
	Fecha: 2025-06-17	
	Valor: $282.500	
	No de Planilla de Pensión: 33787544	
	Entidad: COLPENSIONES	
	Fecha: 2025-06-17	
	Valor: $361.600	
	No de Planilla de ARL: 33787544	
	Entidad: POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS	
	Fecha: 2025-06-17	
	Valor: $11.800	
CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO	Supervisor hace constar que las actividades se cumplieron conforme a lo estipulado en el objeto y/o cronograma aprobado, y que se adoptaron las observaciones y recomendaciones realizadas. Así mismo certifico que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes a seguridad social, a las entidades a las que está obligado a aportar. Se anexa Comprobantes de pago	
	Periodo a Pagar:	Del: 1 Al 30 de JUNIO del 2025

	Valor a pagar (En letras):	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ML/C
	Valor a pagar	$2.500.000
DOCUMENTO SOPORTES	1. Cuenta de cobro. 2. Informe de actividades. 3. Pago de Seguridad Social (Salud, pensión y ARL).	
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME		
Supervisor:		
Nombre: **DANIEL BUENO CASTRO**		
Cargo: Tesorero General	**FIRMA:**	

ASOPAGOS s.a.

Certificación de Pago

Se certifica que la empresa , identificada con CC-97435439 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Período pensión:	2025-06	231001	800227940	COLFONDOS	1	0	361.600	0	361.600
Período salud:	2025-06	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	0	282.500	0	282.500
Planilla Nro.:	33787544 Tipo I	14-23	860011153	POSITIVA	1	0	11.800	0	11.800
Clase de aportante:	I	CCF32	891180008	COMFAMILIAR DEL HUILA	1	0	45.200	0	45.200
Fecha transacción:	2025-06-17	PASENA	899999034	SENA	0	0	0	0	0
Banco:	BANCOLOMBIA	PAICBF	899999239	ICBF	0	0	0	0	0
Transacción:	1561449528	PAESAP	899999054	ESAP	0	0	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	0	0	0	0
						GRAN TOTAL			$ 701.100

PAGADO

ASOPAGOS s.a.

CONSTANCIA DE PAGO
Período Pensión: 2025-06
Período Salud : 2025-06

Se certifica que en la fecha 2025-06-17 la empresa OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ con documento de identificación CC 97435439 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social correspondientes al cotizante CUELLAR RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO identificado con CC-97435439, dirigido a las siguientes entidades administradoras:

Datos Aportante	
Identificación	Razón Social
CC-97435439	OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ

Datos Planilla			
Número Planilla	Tipo Planilla	Fecha de Pago	Tarifa Riesgos Laborales
33787544	I	2025-06-17	0,00522

Datos Administradoras

Tipo	NIT	Código	Nombre	Días
AFP	800227940	231001	COLFONDOS	30
EPS	900156264	EPS037	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A.	30
ARL	860011153	14-23	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	30
CCF	891180008	CCF32	Caja de Compensacion Familiar del Huila COMFAMILIAR	30

PAGADO