CUENTA DE COBRO

LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO DEBE A:

OSCAR EDUARDO CULLAR RODRIGUEZ	C.C. No 97.435.439
LA SUMA DE	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS $ 2.500.000 MDA. CTE
POR CONCEPTO DE :	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.
PERIODO	Del 1 al 30 de Junio de 2025
PAGO	No 6 **CONTRATO** No 011
Fecha	02 de Julio de 2025

OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ
C.C.No 97,435,439 de Pto Asis

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Registro: 297
Fecha: 2-07-25 Hora: 2:00 PM
Recibido: SANDRA S
Firma

Acta No. Act 01

Fecha: 02 de Julio de 2025
Cliente: CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO
Contrato: No. 011 de 2025 – PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO: 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.

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

- Se apoyo con el mantenimiento a las Carpetas Doclis Listados Y Temp.
- Se 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
- Se realizo el mantenimiento de documentos de gastos en el mes de junio, en los documentos CDP 189, Rubro servicio de Internet
- Se genero certificado de retenciones practicadas a FYC CONSULTORES:

HACIA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO

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** 2023 12 31
	Dirección:	BARRIO JARDIN	**Teléfono:**	0	
Retuvo a	**Nombre**	F Y C CONSULTORES	**Nit:**	900295736 - 2	**Fecha Desde** 2023 1 1
	Dirección:	CALLE 73 No.942 OFICINA 601	**Teléfono:**	3163861942	**Fecha Hasta** 2023 12 31

Concepto de la Retención	Base Retención	Porcentaje	Valor Total Retenció
Honorarios Regimen Comín 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

- Se apoyo con la generación de los desprendibles de nómina de correspondientes al mes de Junio del año 2025.

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Nit 800193022

Desprendible de nómina

HACIA UN CONTROL FISCAL EFECTIVO

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

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit 830.048.145

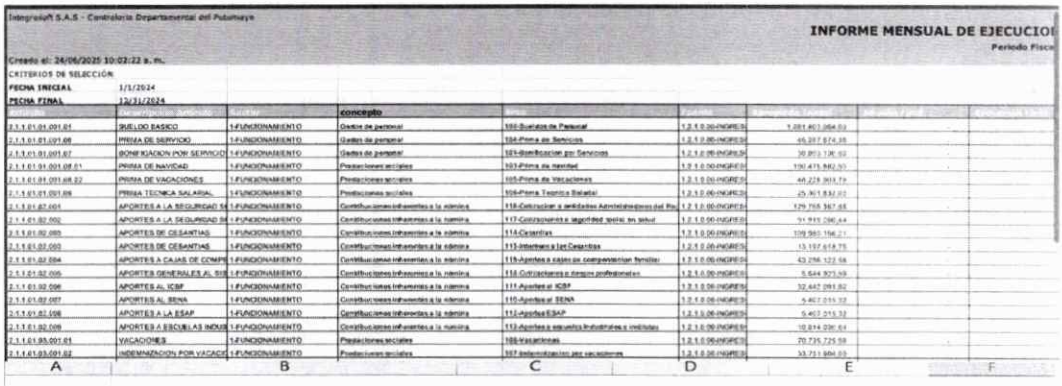
INGRESOS

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

- Se apoyo con la generación de los informes de GESTIÓN FINANCIERA 2024



Integrasoft S.A.S - Contraloria Departamental del Putumayo

INFORME MENSUAL DE EJECUCIO

Periodo Fisc

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

CRITERIOS DE SELECCIÓN:

FECHA INICIAL 1/1/2024

FECHA FINAL 12/31/2024

Cuenta	Descripción Auxiliar	Sector	concepto	Area	Fuente	Apropiación Vigente	Saldo Por Comprometer	Comprometido
2.1.1.01.01.001.01	SUELDO BASICO	1-FUNCIONAMIENTO	Gastos de personal	100-Sueldos de Personal	1.2.1.0.00-INGRESOS	1.081.403.064,00	-	-
2.1.1.01.01.001.06	PRIMA DE SERVICIO	1-FUNCIONAMIENTO	Gastos de personal	104-Prima de Servicios	1.2.1.0.00-INGRESOS	46.237.674,00	-	-
2.1.1.01.01.001.07	BONIFICACION POR SERVICIO	1-FUNCIONAMIENTO	Gastos de personal	101-Bonificacion por Servicios	1.2.1.0.00-INGRESOS	30.853.136,00	-	-
2.1.1.01.01.001.08.01	PRIMA DE NAVIDAD	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	103-Prima de navidad	1.2.1.0.00-INGRESOS	100.475.982,00	-	-
2.1.1.01.01.001.08.22	PRIMA DE VACACIONES	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	105-Prima de Vacaciones	1.2.1.0.00-INGRESOS	46.229.303,79	-	-
2.1.1.01.01.001.09	PRIMA TECNICA SALARIAL	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	106-Prima Tecnica Salarial	1.2.1.0.00-INGRESOS	25.301.832,00	-	-
2.1.1.01.02.001	APORTES A LA SEGURIDAD SO	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nómina	116-Cotizacion a entidades Administradoras del Re	1.2.1.0.00-INGRESOS	129.768.367,68	-	-
2.1.1.01.02.002	APORTES A LA SEGURIDAD SO	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nómina	117-Cotizaciones a seguridad social en salud	1.2.1.0.00-INGRESOS	91.993.296,64	-	-
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nómina	114-Cesantias	1.2.1.0.00-INGRESOS	109.983.156,21	-	-
2.1.1.01.02.003	APORTES DE CESANTIAS	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nómina	113-Intereses a las Cesantias	1.2.1.0.00-INGRESOS	13.197.614,75	-	-
2.1.1.01.02.004	APORTES A CAJAS DE COMPE	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nómina	115-Aportes a cajas de compensacion familiar	1.2.1.0.00-INGRESOS	43.256.122,56	-	-
2.1.1.01.02.005	APORTES GENERALES AL SIS	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nómina	118-Cotizaciones a riesgos profesionales	1.2.1.0.00-INGRESOS	5.644.923,59	-	-
2.1.1.01.02.006	APORTES AL ICBF	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nómina	111-Aportes al ICBF	1.2.1.0.00-INGRESOS	32.447.093,92	-	-
2.1.1.01.02.007	APORTES AL SENA	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nómina	110-Aportes al SENA	1.2.1.0.00-INGRESOS	5.407.015,32	-	-
2.1.1.01.02.008	APORTES A LA ESAP	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nómina	112-Aportes ESAP	1.2.1.0.00-INGRESOS	5.407.015,32	-	-
2.1.1.01.02.009	APORTES A ESCUELAS INDUS	1-FUNCIONAMIENTO	Contribuciones inherentes a la nómina	113-Aportes a escuelas Industriales e Institutos	1.2.1.0.00-INGRESOS	10.814.030,64	-	-
2.1.1.01.03.001.01	VACACIONES	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	108-Vacaciones	1.2.1.0.00-INGRESOS	70.735.725,59	-	-
2.1.1.01.03.001.02	INDEMNIZACION POR VACACI	1-FUNCIONAMIENTO	Prestaciones sociales	107-Indemnizacion por vacaciones	1.2.1.0.00-INGRESOS	33.731.984,00	-	-
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

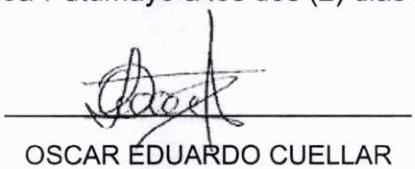
CUENTAS POR PAGAR DE LA VIGENCIA FISCAL 2024, DE LA CONTRALORIA GENRAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO

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:

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

Para Constancia se firma en Mocoa-Putumayo a los dos (2) dias del mes de julio del año 2025



OSCAR EDUARDO CUELLAR
CONSULTOR

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 97435439	0	OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	BR 5 DE SEPTIEMBRE		3142632094		CUELL238183@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33787544	I	2025-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	701.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33787544	2025-07-09	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN			Total	Exenta de Parafiscales	Actividad Económica
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.			
1	CC 97435439	CUELLAR RODRIGUEZ OSCAR EDUARDO	2.259.500																	0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	2.259.500	361.600	0		NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	2.259.500	282.500	COMFAMILIAR DEL HUILA-CCF32	2.259.500	45.200	2.259.500	11.800	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	701.100	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 97435439	0	OSCAR EDUARDO CUELLAR RODRIGUEZ	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	6920	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
41-1	BR 5 DE SEPTIEMBRE		3142632094		CUELL238183@GMAIL.COM			N

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-06	33787544	I	2025-06-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	701.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	33787544	2025-07-09	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.259.500	2.259.500	2.259.500	2.259.500	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	361.600	0	0	0	361.600
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	361.600	0	0	0	361.600
EPS(Administradoras: 1)				1	282.500	0	0	0	282.500
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	1	282.500	0	0	0	282.500
ARP(Administradoras: 1)				1	11.800	0	0	0	11.800
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	11.800	0	0	0	11.800
CCF(Administradoras: 1)				1	45.200	0	0	0	45.200
COMFAMILIAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	1	45.200	0	0	0	45.200
Gran Total					701.100	0	0	0	701.100

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