

INFORME LABORES 2022

PREGUNTAS CONTABLES Y FINANCIERAS

1. Señale el resultado de los indicadores de gestión durante la vigencia 2022. Asegúrese de incluir el análisis cualitativo y cuantitativo usando el formato anexo que se remitió desde el correo informescamarasdecomercio@supersociedades.gov.co. Cada indicador deberá estar soportado por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y contador.

Se adjunta tablero de indicadores debidamente diligenciado que incluye la certificación respectiva (Anexo 1).

2. Informe cuál fue la destinación y al valor de la ejecución de los excedentes de la vigencia 2021 de los recursos públicos y privados. Diligencie el cuadro anexo (archivo adjunto Excel: concepto, fecha de aprobación, valor, acto administrativo). La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.

La Cámara de Comercio del Putumayo destinó los excedentes durante la vigencia 2022 de acuerdo con la relación adjunta (Anexo 2).

Del total de excedentes, \$242.459.026 fueron gastados, los demás se encuentran en CDT's y cuentas de Ahorro Fijo que generen rentabilidad como se indica en las observaciones. Se adjunta la certificación respectiva (Anexo 2).

3. Remita cada uno de los informes presentados por el Revisor Fiscal en el año 2022 y las respuestas dadas por la administración frente a estos hallazgos y su plan de mejora. Estos documentos los deberá remitir escaneados en un solo formato PDF.

Se adjunta los informes presentados por Revisoría Fiscal, durante la vigencia 2022, con la relación de observaciones / recomendaciones atendidas al 100% (Anexo 3).

- 3.1 Informe la metodología utilizada por la Cámara de Comercio, para la verificación del cumplimiento de los aspectos contemplados en la propuesta de servicio realizada por el Revisor Fiscal y las obligaciones contenidas en el contrato suscrito en todos sus términos y condiciones, con las limitaciones para el ejercicio de la revisoría fiscal previstas en la Ley.



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

 Conoce nuestra Aplicación
Disponible en el  App Store  Google Play

En marco de la propuesta presentada por el Revisor Fiscal y en concordancia con los términos de invitación aprobados en Junta Directiva se diseña el contrato de prestación de servicios suscrito; al cual la Cámara de Comercio del Putumayo realiza verificación mensual con la presentación del informe, dictamen de los Estados Financieros y avances al plan de trabajo que se presenta en el inicio de cada vigencia en Junta Directiva.

4. *Remita los planes de mejoramiento de los resultados de las auditorías realizadas por el área de control interno de la Cámara de Comercio durante la vigencia 2022, donde se indique: hallazgos, actividades de mejora, fecha de inicio, fecha de terminación, cumplimiento y efectividad de la acción (informes y soportes de planes de mejora). La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.*

Los planes de mejoramiento derivados de las revisiones del área de Control Interno, se resumen en la tabla adjunta con su respectiva certificación (Anexo 4)

5. *Remita el mapa de riesgos de gestión en formato Excel, indicando cuáles riesgos se materializaron durante la vigencia 2022, el seguimiento a estos y las acciones correctivas implementadas. La información deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio.*

Se adjunta la matriz de riesgos de la entidad con las variables proceso, descripción, riesgo, resultado, valoración, efectividad de controles, acciones y porcentaje de cumplimiento con su respectiva certificación (Anexo 5).

6. *Presente un detalle de las inversiones que tiene la Cámara de Comercio con recursos públicos en organismos privados al 31 de diciembre de 2022 y señale la fecha de la inversión, el valor de la inversión y el objeto de la inversión. La información deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.*

La Cámara de Comercio del Putumayo con corte a 31 de diciembre de 2022, no tiene inversiones con recursos públicos en organismos privados, tales como clubes sociales o aportes en personas jurídicas. Se adjunta certificación (Anexo 6).

7. *Informe si la Cámara de Comercio tiene inversiones o realizó préstamos a asociadas, subordinadas o negocios conjuntos durante la vigencia 2022. En caso afirmativo, señale el valor y tipo de recursos, objeto de la inversión o préstamos, influencia significativa, porcentaje de participación. La información presentada*



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orto, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

 Conoce nuestra Aplicación
 

deberá estar soportado por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.

La Cámara de Comercio del Putumayo con corte a 31 de diciembre de 2022, no realizó inversiones o préstamos con asociadas, subordinadas o negocios conjuntos. Se adjunta certificación (Anexo 7).

8. *Presente un detalle por rubro de la ejecución presupuestal durante el año 2022, diferenciando lo público de lo privado.*

Se adjunta la ejecución presupuestal 2022.

PREGUNTAS JURÍDICAS

9. *Realice un comparativo con la vigencia anterior, de los recursos destinados por la Cámara de Comercio en beneficio de los comerciantes y empresarios de la región en aras de propiciar la participación ciudadana, desarrollo económico, desarrollo rural integral e inclusión social de su jurisdicción. Deberá Indicar el valor ejecutado en el año 2022 comparado con el valor ejecutado en el año 2021. La información presentada deberá estar soportado por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio y el Revisor Fiscal.*

Se adjunta el comparativo 2022 - 2021 de las actividades ejecutadas y la certificación respectiva (Anexo 9).

10. *Informe si la Cámara de Comercio realizó verificaciones, durante la vigencia 2022, en relación con el cumplimiento del Artículo 90 del Código de Comercio respecto de las inhabilidades de los funcionarios para ejercer su profesión en asuntos particulares. La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio.*

Si, la Cámara de Comercio del Putumayo realiza la verificación a través de la plataforma RUES, donde se valida si el funcionario cuenta con matrículas mercantiles activas. Se adjunta certificación (Anexo 10).

11. *Informe si la Cámara de Comercio verificó, durante la vigencia 2022, que los miembros de la Junta Directiva cumplen con los requisitos para ser afiliados. ¿Cada cuánto realiza dicha verificación y cómo?. La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio.*



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

 Conoce nuestra Aplicación
Disponible en el  App Store  Google Play

Si, en cumplimiento de la Ley 1727 de 2014 artículo 1 “*Las Cámaras de Comercio estarán administradas y gobernadas por los comerciantes inscritos en el registro mercantil que tengan la calidad de afiliados*” y el numeral 2.1.4.2 de la Circular Externa expedida por la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio del Putumayo realizó la verificación anual de los antecedentes de los miembros de Junta Directiva quienes hacen parte activa de la base de datos de afiliados de la entidad. Se adjunta certificación (Anexo 11)

12. *Informe las actividades que adelantaron los miembros de la Junta Directiva durante el año 2022, que propendieran por la implementación de buenas prácticas de gobierno corporativo. Lo anterior, con fundamento en el artículo 7 de la Ley 1727 de 2014 y en el artículo 2.2.2.38.2.4. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015.*

La Junta Directiva en cumplimiento del artículo 7 de la Ley 1727 de 2014 y 2.2.2.38.2.4. del Decreto Único Reglamentario 1074 de 2015, realiza una buena administración de la entidad, enfatizando oportunidad en la atención, eficiencia en la solución de necesidades, la celeridad en los procesos institucionales y seguimiento a las metas previstas. Dentro de estas tareas se destacan las jornadas virtuales de fortalecimiento al equipo de colaboradores con formación y mejoramiento de tecnologías, con el fin de dar cumplimiento a normatividad, así como mejorar los procesos y áreas existentes. De manera mensual realiza seguimiento a la gestión y a la ejecución presupuestal y financiera en general, permitiendo la toma de decisiones oportuna y trimestralmente a las solicitudes y propuestas elevadas en las reuniones de la Junta Directiva con el fin de verificar su cumplimiento.

13. *Informe si la Cámara de Comercio ha realizado estudios y análisis de carga de trabajo con el fin de verificar la asignación de personal en la operación registral. En caso afirmativo, envíe el último estudio realizado y las medidas adoptadas. La información presentada deberá estar soportada por la certificación del Representante Legal de la Cámara de Comercio.*

La Cámara de Comercio del Putumayo realizó el estudio de cargas laborales en el mes de diciembre de 2022, donde se evaluó la cantidad de trámites por funcionarios del área de registros públicos, así como los tiempos requeridos para la realización de los mismos. El estudio arrojó como resultado, que la entidad cumple con los tiempos mínimos exigidos por la ley y por el sistema de gestión de calidad, resaltando que más del 40% de los trámites que registra la entidad sin tener en cuenta la venta de certificados, se ejecuta en un periodo de seis (6) semanas (temporada alta), para las cuales la entidad dispone del personal de apoyo y funcionarios para el proceso registral. Esto permite concluir que la entidad no requiere personal adicional para la operación normal del área, salvo en el periodo antes mencionado.



Puntos de Atención

Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto

(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo



14. Informe si la Cámara de Comercio realizó programas de inclusión social que involucre otros actores sociales de la región más allá de los comerciantes. En caso afirmativo, envíe listado de programas que realizó especificando su alcance y objetivos. En caso negativo explique las razones del por qué no se realizan.

En marco del convenio con el Ministerio de Comercio Industria y Turismo, Innpulsa Colombia y alianza con las Cámaras de Comercio de Cauca, Ipiales y Tumaco, setenta (70) unidades de negocio de población víctima de desplazamiento “Certificadas por la unidad de víctimas” se beneficiaron del programa de encadenamiento asociativo que hay entre unidades productivas, además de la agregación de valor, se obtuvo la participación o caracterización de población étnica (indígena y afro) y se logró:

-  Fortalecimiento de 25 unidades productivas para Putumayo en municipios PDET y ZOMAC (Mocoa, Villagarzón, Puerto Guzmán, Puerto Asís, Orito, San Miguel y Valle del Guamuez) y San Francisco.
-  Atención de 277 personas vinculadas (70% mujeres y 30% hombres).
-  Compra de activos productivos, en el territorio por \$335.400.790 (76% compras en Putumayo), para ser entregados a los 25 beneficiarios y un total de \$931.132.953 en las cuatro Cámaras de Comercio.
-  Acompañamiento a una unidad afro y siete indígenas, como población étnica ubicados en el departamento del Putumayo.
-  En marco del proceso se desarrollaron actividades que conducen al cierre de brechas comerciales y productivas, como identificación y diagnóstico, transferencia de conocimientos orientada por el equipo ejecutor en diferentes componentes comercial, productivo, formalización, psicosocial, socioempresarial, administrativo y financiero y la participación a eventos comerciales como ferias locales y regionales e inscribiéndolos a la plataforma comercial de la entidad Vitrina Empresarial.
-  Firma de un otrosí para beneficiar a setenta y siete (77) unidades de negocio más de población víctima, de las cuales 20 son en Putumayo y se incluye como aliado la Cámara de Comercio de Pasto, para un total de cinco (5) Cámaras de Comercio de la región articuladas.

Adicionalmente se logró en alianza con la entidad ICCO COOPERACIÓN, brindar acompañamiento a treinta (30) organizaciones, con asesoría para el mejoramiento de su situación jurídica y tributaria, de manera que puedan aprovechar oportunidades para el crecimiento de sus negocios”, organizaciones de mujeres



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

 Conoce nuestra Aplicación
Disponible en el  

beneficiarias del proyecto empoderamiento político y económico territorial con enfoque en las mujeres rurales (alianza tejedoras de vida del Putumayo).

Se apoyaron actividades de carácter cívico, cultural, social y educativos mediante acompañamiento en temas promocionales, de incentivos para la realización, préstamo de enseres, entre otros, apoyando ciento veinte tres (123) solicitudes.

Se participa de manera activa en veedurías de proyectos estratégicos del departamento: variante San Francisco - Mocoa y Santana - Mocoa - Neiva.

15. Preguntas relacionadas con el proceso electoral (2022-2026)

15.1 Informe los resultados del balance que se obtuvo del proceso electoral realizado el 1 de diciembre del 2022 en la Cámara de Comercio.

Atendiendo las directrices y lineamientos emanados para el proceso electoral de la Junta Directiva y Revisoría Fiscal 2023 - 2026, estas se desarrollaron con total normalidad en las cinco (5) sedes permanentes de la entidad en los municipios de Puerto Asís, Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy, mediante voto presencial de los comerciantes inscritos con calidad de afiliados que cumplieran los requisitos del artículo 85 del Código de Comercio y artículo 4 de la Ley 1727 de 2014.

Para el proceso se tuvo un censo electoral de 538 afiliados, de los cuales votaron 253 comerciantes, equivalente al 47% de participación del potencial electoral. Se contó con la inscripción de cuatro (4) listas para Junta Directiva y Cuatro (4) para Revisoría Fiscal, de las cuales tres (3) fueron validadas para participar y desestimada una (1) lista por no cumplir los términos de la invitación y finalmente uno de los candidatos presentó renuncia, quedando con 2 candidatos.

Durante la jornada electoral del 1 de diciembre de 2022 se contó con jurados en cada una de las mesas. Frente al desarrollo del proceso y la jornada no se presentaron objeciones u observaciones.

Como resultado del proceso y según el número de votos, Una (1) lista para Junta Directiva ganó con dos renglones, dado el cociente y dos de ellas por residuo. Quedando conformada la Junta Directiva así:



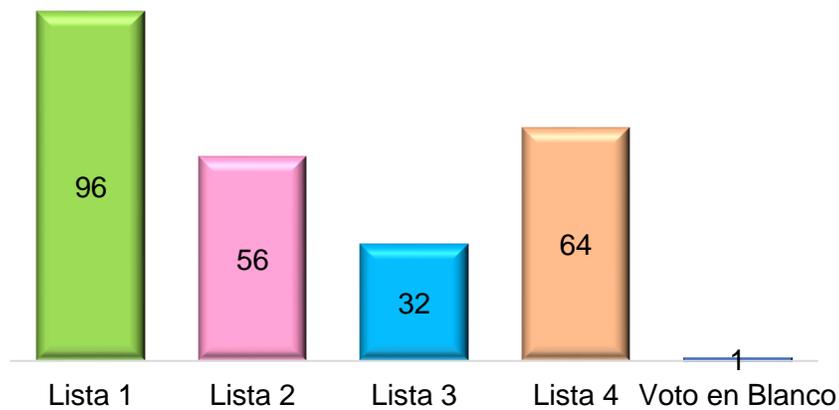
Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

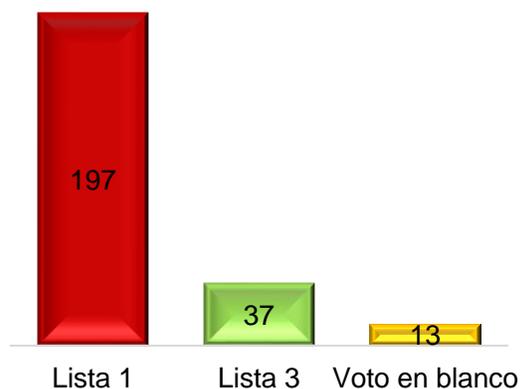
   

 Conoce nuestra Aplicación
Disponible en el  



JUNTA DIRECTIVA		VOTOS
PRINCIPALES	SUPLENTES	
TAOCCI	ALEJANDRO ABELARDO BENAVIDES ORTEGA	62
EDGAR EDUARDO GALLEGO QUITUMBO	YESSIKA CABRERA GARZÓN	34
GLORIA EDILMA CISNEROS ORDÓÑEZ	ARLINSON TORO OSPINA	56
JUAN PABLO RAMÍREZ HUACA	ÁNGELA PATRICIA VIVEROS CASTRO	64

Y la Revisoría Fiscal quedo representada por ALEXANDER TORO LARRAHONDA con la suplencia de FERNEY PITALÚA ARROYO en un total de 197 votos.



15.2 Indique cuál fue la participación de electores que se alcanzó en el proceso electoral y qué mecanismos se implementarán para lograr que los comerciantes participen más en las próximas elecciones (2026).

Para el proceso se tuvo un censo electoral de 538 afiliados, de los cuales votaron 253 comerciantes, equivalente al 47% de participación, con 249 votos válidos, para un cociente electoral de 62.



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orto, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

Conoce nuestra Aplicación

Con el ánimo de lograr mayor participación en las elecciones de 2026, se tiene previsto los siguientes mecanismos:

- ✓ Incrementar de manera importante el número de nuevas afiliaciones durante las vigencias 2023 y 2024 a 31 de marzo.
- ✓ Promover el programa de afiliados y sus beneficios con el fin de lograr una tolerancia de renovación de mínimo el 94% en cada vigencia, mediante estrategias de publicidad que motiven el cumplimiento pleno de los requisitos.
- ✓ Acompañar el proceso de renovación oportuna brindando apadrinamiento por parte de los funcionarios de la entidad a través de grupos focales (registro).
- ✓ Generar el proceso de segmentación de afiliados con la proyección de servicios a la medida para canalizar las invitaciones a eventos y/o actividades.
- ✓ Motivar la participación en el proceso de elecciones resaltando la importancia de la gobernabilidad que tienen los afiliados en la Junta Directiva de la Cámara de Comercio.

15.3 Dentro de las actividades desarrolladas por las Cámaras de Comercio durante el periodo electoral del año 2022, estuvo la depuración del censo electoral. Se deberá ampliar información respecto de las medidas que tomará el comité de afiliación¹ de la Cámara de Comercio, para incentivar a los afiliados a que sigan cumpliendo con los requisitos legales y así evitar que sean excluidos del censo electoral en las elecciones del 2026.

El comité de afiliación, en aras de motivar el cumplimiento de los requisitos legales y evitar exclusiones del próximo censo electoral, establece como mecanismos de motivación y control:

- ✓ Verificación por parte de los colaboradores para que toda Persona Jurídica, registre sus libros respectivamente.
- ✓ Generar jornadas de promoción para el cumplimiento de requisitos (Ejemplo: Renovación oportuna de persona natural o jurídica con establecimientos de comercio a nivel nacional).
- ✓ Creación de alertas administrativas en el sistema registral para potenciales afiliados y afiliados con establecimientos de comercio fuera de la jurisdicción.

¹ Artículo 18 de la Ley 1727 de 2014.



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

 Conoce nuestra Aplicación
Disponible en el  App Store  Google Play

15.4 Indicar si las actividades desplegadas por la Cámara de Comercio dentro del proceso electoral, implicaron el desarrollo de un cronograma y una planeación extra al plan anual de trabajo del año 2022. Indicar cómo se adelantó esta planeación y determinar si la Cámara incurrió en costos operativos adicionales para este proceso.

Para el proceso de elecciones de Junta Directiva y Revisoría Fiscal 2023 – 2026, la entidad estableció los componentes necesarios en marco de un plan de trabajo para el cumplimiento de la normatividad en temas de verificación de requisitos, logística, publicidad desde la preparación, realización y declaratoria final, con ejecución del 42% de los costos proyectados, asociados a publicidad y logística.



Puntos de Atención

Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto

(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo



Anexo Pregunta 1. TABLERO DE INDICADORES

Objeto Indicador		SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REGISTRO PÚBLICO
INDICADOR	(Número de encuestados que respondieron positivamente/Número de encuestados)*100	98%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de encuestados con opinión positiva	1025
Variable 2	Número total de encuestas	1049
Dato 1	Número de encuestados con opinión positiva año anterior (año 2019)	1108
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo para la vigencia 2022 realizó la encuesta "Nivel de Satisfacción del Usuario" ampliando su escala de 1 hasta 10, logrando obtener el 98% de encuestas con opinión positiva, calificaciones por encima de 7, No obstante, se realizó seguimiento a quienes calificaron igual o inferior a 7, donde se identifica solicitudes como mayor número de jornadas presenciales, derivado de la mala conectividad en el departamento y mejoramiento de estrategias para más apoyo a los comerciantes.</p> <p>Con relación al año 2021 (última encuesta NSU) donde se aplicaron 1108 encuestas a los usuarios, la entidad logró el crecimiento de 1 punto de satisfacción.</p> <p>Opinion positiva se refiere a calificación entre bueno y excelente.</p> <p>Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.</p>	

Objeto Indicador		ASESORIAS PARA LA FORMALIZACIÓN
INDICADOR	(Número de formalizados/ Número de asesorías en formalización)*100	100%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de formalizados	90
Variable 2	Número de visitas a comerciantes / Número de asesorías en oficina	90
Dato 1	Número de formalizadas año anterior	126
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo durante la vigencia 2022, logró la formalización del 100% (90) de las unidades empresariales asesoradas a través del programa de Formalización con el que se sensibilizaron 90 unidades productivas informales, identificadas en vigencias anteriores, a quienes se realiza el proceso de acompañamiento con asesorías personalizadas y se brinda información del portafolio de la entidad para que se vinculen, desarrollo en los diferentes municipios de la jurisdicción.</p> <p>Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.</p>	

Objeto Indicador		VIRTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS
INDICADOR	(Número de registros por medio virtual / Número total de registros)*100	17%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de registros virtuales	9532
Variable 2	Número de registros totales	57379
Dato 1	Número de Registros virtuales año anterior	7319
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>Para la vigencia 2022 la Cámara de Comercio del Putumayo realizó 57.379 trámites, 17% (9.532) de ellos se efectuaron 100% de manera virtual. Respecto a 2021 se refleja un incremento de este mecanismo en un 4%.</p> <p>Esta situación refleja además el resultado de las estrategias de promoción de los servicios virtuales que la entidad realiza para incentivar en las personas la cultura del uso de medios virtuales para los procesos y la disposición de los asesores para guiar a los usuarios en las distintas plataformas. adicionalmente durante la vigencia se puso en funcionamiento una APP para facilitar aun mas los procesos de renovación, consultas de tramites, consulta de hominimia, entre otros.</p> <p>Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.</p>	

Objeto Indicador		COMPARATIVO MATRICULAS CANCELADAS (Personas Naturales y Jurídicas)
INDICADOR	(Número de cancelados vigencia actual/ Número total de cancelados vigencia anterior)*100	102%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de matrículas canceladas en el periodo actual	813
Variable 2	Número de matrículas canceladas en el periodo anterior	798
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo durante la vigencia 2022 mostró un crecimiento de las cancelaciones en un 2% con relación a 2021, equivalente a 15 matrículas. Se identifica entre las principales causas de esta situación: el fallecimiento de empresarios, cancelación por cambio de domicilio, transformación a Personas Jurídicas y aquellos que voluntariamente deciden dejar de ejercer el comercio.</p> <p>No se deben incluir las matrículas canceladas por depuración. Sólo aplica para matrículas de Personas Naturales y Jurídicas del Registro Mercantil.</p>	

Anexo Pregunta 1. TABLERO DE INDICADORES

Objeto Indicador		COBERTURA DEL SERVICIO DE REGISTRO EN LA JURISDICCIÓN	
INDICADOR	(Número de municipios atendidos / Número total de municipios en la jurisdicción)*100		100%
PERIODO	Enero - Diciembre		
Variable 1	Número de municipios atendidos en sede o con visitas	13	
Variable 2	Número total de municipios que comprenden la jurisdicción	13	
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>La Cámara de Comercio, cuenta con 5 sedes en el departamento del Putumayo, su principal Puerto Asís, la Seccional en Mocoa, sus receptoras en Orito, Sibundoy y Valle del Guamuez, donde se prestan de manera permanente los servicios registrales, sin embargo para atender durante el periodo oportuno de renovación de la vigencia 2022 se llevó a cabo el programa cámaras móviles, visitas masivas, visitas jurídicas y capacitaciones. Estas actividades de desconcentración de los servicios busca facilitar el servicio registral de estos municipios a aquellos lugares donde no se cuenta con oficina, se lograron visitar los demás municipios para que los usuarios de los distintos registros lograran realizar sus trámites.</p> <p>Con la estrategia Cámara + Cerca, implementada en la vigencia 2021, se lograron en 2022 tres (3) nuevas alianzas con empresarios para prestar algunos servicios básicos en los municipios de Puerto Caicedo, San Miguel y San Francisco; consolidado 7 corresponsales para descongestionar las actividades en la sede principal generando más diligencia para el empresario.</p> <p>El objetivo es seguir prestando los servicios en los municipios buscando que sean de manera oportuna y que no representen costos adicionales para los usuarios.</p>		

Objeto Indicador		TIEMPO DE RESPUESTA PETICIONES	
INDICADOR	(Número de Peticiones respondidas en tiempo / Número total de peticiones recibidas)*100		100%
PERIODO	Enero - Diciembre		
Variable 1	Número de peticiones respondidas dentro del término	224	
Variable 2	Número de peticiones recibidas	225	
Dato 1	Número de Peticiones recibidas en el año anterior	194	
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo para la vigencia 2022, incrementó sus peticiones en 16% con relación al 2021, brindando respuesta oportuna al 100% de las Peticiones, ratificando su compromiso con la celeridad y mejorando la eficacia en el cumplimiento y seguimiento de las mismas, resaltando que un 90% fueron atendidas en términos de calidad, esto con el objetivo de ser un referente de atención para nuestros usuarios..</p> <p>Únicamente se tuvo un caso de una solicitud que no fue resuelta dentro del término establecido debido a problemas con la plataforma que la persona encargada de solucionar, se encontraba de vacaciones.</p>		

Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.

Objeto Indicador		COMPARATIVO QUEJAS	
INDICADOR	(Número de quejas vigencia actual / Número de quejas vigencia anterior)*100		38%
PERIODO	Enero - Diciembre		
Variable 1	Número de quejas en el periodo actual	3	
Variable 2	Número de quejas en el periodo anterior	8	
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo durante 2022 disminuyó las quejas recibidas respecto al año anterior, evidenciando la confianza de sus empresarios para manifestar sus inconformidades, las cuales fueron atendidas teniendo en cuenta la naturaleza y funcionalidad de la Cámaras de Comercio y dentro de los plazos de ley.</p> <p>Se resalta que las quejas no son reiterativas entre las vigencias y cada una presenta temas diferentes. Entre los cuales se destaca inconformidad por devolución desconociendo la normatividad e inconvenientes en la descarga de certificados por fallas tecnológicas.</p>		

Se debe incluir en el análisis los principales asuntos objeto de queja y las medidas adoptadas.

Anexo Pregunta 1. TABLERO DE INDICADORES

Objeto Indicador		COMPARATIVO RECLAMOS
INDICADOR	(Número de reclamos vigencia actual / Número de reclamos vigencia anterior)*100	700%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de reclamos en el periodo actual	7
Variable 2	Número de reclamos en el periodo anterior	1
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo durante la vigencia 2022, tuvo un incremento significativo con el 2021, pasando de 1 a 6 recursos de reposición y en subsidio de apelación, por medio de los cuales se buscaba controvertir la aplicación del control formal de legalidad frente a algunas inscripciones, de los 6 actos administrativos recurridos, 3 confirmaron los actos atacados, 1 fue revocado por la entidad cameral, 1 fue desistido dentro del término de revisión y 1 se negó por improcedente.</p>	
Se debe incluir en el análisis los principales asuntos objeto de los reclamos y las medidas adoptadas.		

Objeto Indicador		COMPARATIVO CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES GRATUITAS
INDICADOR	(Número de capacitaciones gratuitas realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100	168%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de capacitaciones gratuitas realizadas	202
Variable 2	Número de capacitaciones programadas	120
Dato 1	Número de capacitaciones gratuitas realizadas periodo anterior	195
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo para 2022 con la generación de alianzas y convenios interinstitucionales además de las actividades programadas para la vigencia, logró tener un cumplimiento del 168% de capacitaciones gratuitas desarrolladas en toda la jurisdicción, lo cual permitió fortalecer a 5.667 personas en temáticas de Mercadeo y Ventas, Administrativo, Desarrollo del Empresario, financiero y Tributario, Jurídico, Emprendimiento e Innovación, Entidades sin ánimo de lucro y Transporte, impactando a 1.303 empresarios.</p>	
Dato 1: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse.		

Objeto Indicador		COMPARATIVO CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES CON COSTO
INDICADOR	(Número de capacitaciones con costo realizadas / Número de capacitaciones programadas)*100	200%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de capacitaciones con costo realizadas	4
Variable 2	Número de capacitaciones programadas	2
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo, en alianza con la Cámara de Comercio del Huila y Gran Tierra Energy Colombia realizó cuatro (4) jornadas de formación con costo, contribuyendo con el fortalecimiento de 31 participantes en temas relevantes: Seminario de Arbitraje, Innovación, Contratación Estatal, Análisis de nuevos mercados, destacando el sector jurídico y de hidrocarburos.</p>	

Objeto Indicador		COMPARATIVO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO
INDICADOR	(Número de asesorías realizadas / Número de asesorías programadas)*100	141%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de asesorías a emprendedores realizadas	704
Variable 2	Número de asesorías a emprendedores programadas	500
ANÁLISIS CUALITATIVO	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo mediante el Centro de Desarrollo Empresarial superó la meta establecida en un 41% logrando realizar 704 asesorías a emprendedores de los 13 municipios de la jurisdicción, inscritos en los componentes de fortalecimiento y formación empresarial de los diferentes sectores.</p>	

Objeto Indicador	EVALUACIONES DE DESEMPEÑO TALENTO HUMANO
------------------	---

Anexo Pregunta 1. TABLERO DE INDICADORES

INDICADOR	(Número de funcionarios evaluados vigencia actual / Número de funcionarios totales) *100	96%
PERIODO	Enero - Diciembre	
Variable 1	Número de funcionarios evaluados Vigencia Actual	43
Variable 2	Número de funcionarios totales	45
Dato 1	Número. de funcionarios con evaluación (EXCEDIDO: Excede más altas expectativas)	35
Dato 2	Número. de funcionarios con evaluación (ALCANZADO: Expectativas Alcanzadas)	8
Dato 3	Número. de funcionarios con evaluación (PARCIALMENTE ALCANZADO:)	0
Dato 4	Número. de funcionarios con evaluación (NO ALCANZADO: No cumple con las expectativas)	0
ANÁLISIS	<p>La Cámara de Comercio del Putumayo en la vigencia 2022, logra un cumplimiento del 96% para la evaluación de los colaboradores. El 4% no evaluado, obedece a una funcionaria que ingresó en el último trimestre del año y el cargo de Presidencia Ejecutiva que no se encuentra en el formato de evaluación institucional, sino que es potestad de la Junta Directiva.</p> <p>La evaluación evidencia que el 100% de los colaboradores evaluados se encuentran en el nivel excedido con un 81% y alcanzado con el 19% demostrando la calidad del equipo de trabajo.</p>	
<p>Dato 1, 2 Y 3: Corresponde a valor informativo que No hace parte del indicador pero debe informarse. En caso de tener otro parámetro de medición se debe relacionar. En el caso de los funcionarios con evaluación No Satisfactorio se debe indicar el tratamiento de acuerdo al manual de evaluación.</p>		

46.100.06.01.018

Puerto Asís, 24 de enero de 2023

LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICAN

Que los indicadores reportados en el Anexo 1 del informe de labores “Tablero de Indicadores” son concordantes con la información del Plan Anual de Trabajo de la vigencia 2022, así:

1. **SATISFACCIÓN DEL CLIENTE REGISTROS PÚBLICOS.** Se realizaron 1.049 encuestas de las cuales 1.025 fueron calificadas en un rango de 8 a 10, logrando una opinión positiva del 98%.
2. **ASESORÍAS PARA LA FORMALIZACIÓN.** Se formalizaron 90 unidades productivas equivalente al 100% de las 90 asesorías realizadas.
3. **VIRTUALIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS.** Se registraron 57.379 trámites donde 17% se efectuaron por medios virtuales (9.532).
4. **COMPARATIVO DE MATRÍCULAS CANCELADAS.** Se realizaron 813 trámites de cancelación entre personas naturales y jurídicas, denotando un crecimiento del 2% con relación al 2021.
5. **COBERTURA DEL SERVICIO DE REGISTRO EN LA JURISDICCIÓN.** Se garantizó la cobertura del 100% de los servicios registrales en los 13 municipios del departamento del Putumayo que componen la jurisdicción de la entidad cameral.
6. **TIEMPO DE RESPUESTA PETICIONES.** Se recibió un total de 225 peticiones que representa un incremento del 16% con relación al 2021, las cuales se atendieron dentro de los términos de ley en un 100%.
7. **COMPARATIVO QUEJAS.** Se obtuvo 3 quejas, que nos indican una disminución del 62% respecto al 2021, de las cuales se destaca inconformidad por devolución



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

 Conoce nuestra Aplicación
Disponible en el  

desconociendo la normatividad e inconvenientes en la descarga de certificados por fallas tecnológicas.

8. **COMPARATIVO RECLAMOS.** Se atendió 7 reclamos procedentes de los registros públicos, evidenciando crecimiento del 700% en razón a 2021, donde se resalta que se atendió el procedimiento de manera adecuada, y que por tanto la inscripción atiende los requerimientos legales establecidos para las Cámaras de Comercio.
9. **COMPARATIVO CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES GRATUITAS.** Se efectuaron 202 capacitaciones gratuitas de las 120 proyectadas demostrando cumplimiento del 165%.
10. **COMPARATIVO CUMPLIMIENTO CAPACITACIONES CON COSTO.** Se ejecutaron 4 capacitaciones con costo de las 2 previstas, logrando un crecimiento del 200%.
11. **COMPARATIVO CUMPLIMIENTO ACTIVIDADES EMPRENDIMIENTO.** Se realizaron 704 asesorías a emprendedores superando en 41% las 500 programadas.
12. **EVALUACIONES DE DESEMPEÑO TALENTO HUMANO.** Se logró el 100% de los funcionarios evaluados con 81% en nivel excelente y 19% en nivel alcanzado.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.


DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
Presidenta Ejecutiva


ALEXANDER TORO LARRAHONDA
Revisor Fiscal
TP 200911-T

Yaneth Sánchez



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orto, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

 Conoce nuestra Aplicación
Disponible en el  



GOBIERNO DE PUTUMAYO
GOVERNMENT OF PUTUMAYO

EJECUCIÓN REMANENTES

Vigencia 2022

ÍTEM	CONCEPTO	FECHA DE APROBACION	VALOR					ACTO ADMINISTRATIVO	OBSERVACIONES
			PÚBLICOS	PRIVADOS	TOTAL	EJECUCIÓN	INVERSIÓN		
1	Proyecto Centro de Negocios y sede Cámara de Comercio del Putumayo (CDT o Fiducia)	27/01/2022 Modificado 28/03/2022 28/07/2022	3.088.737.469		3.088.737.469	201.681.026	2.887.056.443	Actas de Junta Directiva 283, 286 y 290	El saldo de lo no comprado se envió para CDTs / Ahorro Fijo
2	Apalancamientos de contratos (generen ingresos) / CDT o Fiducia			142.299.017	142.299.017		142.299.017		Los convenios fueron apalancados con los recursos del presupuesto
3	Bienestar Colaboradores			60.000.000	60.000.000	40.778.000	19.222.000		El saldo de lo no comprado se envió para CDTs / Ahorro Fijo
Total Remanentes			3.088.737.469	202.299.017	3.291.036.486	242.459.026	3.048.577.460		

46.100.06.01.019

Puerto Asís, 24 de enero de 2023

LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICAN

Que la Junta Directiva de la entidad aprobó el 27 de enero de 2022 la inversión de remanentes modificada el 28 de marzo y 28 de julio, consolidados en valor de \$3.291.036.486 (TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS) correspondientes \$3.088.737.469 (TRES MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS) a públicos y \$202.299.017 (DOSCIENTOS DOS MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS) a privados, como consta en el acta 290.

Del total de remanentes, \$242.459.026 (DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL VEINTISÉIS PESOS) fueron gastados, los demás se encuentran en CDT's y cuentas de Ahorro Fijo que generan rentabilidad.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.



DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
Presidenta Ejecutiva



ALEXANDER TORO LARRAHONDA
Revisor Fiscal

Yaneth Sánchez



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

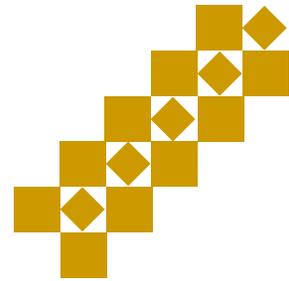
Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE ENERO AÑO 2022

HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

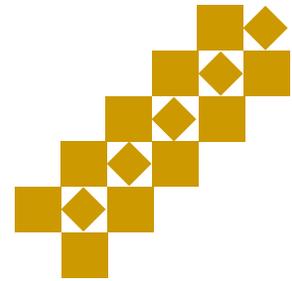
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). Enero 24 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 24 de enero año 2022 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1.0 AUDITORIA FINANCIERA.

1.1 Información Financiera periodo 2021.

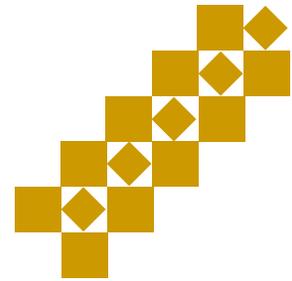
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo a 30 de noviembre año 2021, presentada a Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 30 de noviembre año 2021, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





1.2 Efectivo y equivalente de efectivo.

Se verifico los saldos de las conciliaciones bancarias a 31 de noviembre de 2021 vs sistema JSP7, reflejado en los libros de la Cámara de Comercio del Putumayo presentando la siguiente información:

		Sistema	Conciliaciones	Papel de trabajo	
CUENTA No.	DESCRIPCIÓN	SALDO A 30/11/2021	SALDO A 30/11/2021	SALDO A 30/11/2021	DIFERENCIA
1105	CAJA	13.097.246		13.119.246	(22.000)
1110	BANCOS	468.973.804	481.923.933	481.923.933	-
1120	CUENTAS DE AHORRO	96.501.071	96.501.071	96.501.071	-
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	758.187	758.187	758.187	-
TOTAL DISPONIBLE		579.330.307	579.183.190	592.302.436	

Basado en el resultado de las pruebas de auditoría desarrolladas al componente de DISPONIBLE, en la Cámara de Comercio del Putumayo, se puede concluir que las afirmaciones relativas al componente, son validas en todo aspecto significativo, por lo cual el saldo de disponible presentado en los estados financieros al cierre de noviembre del año 2021, se encuentra en estado razonable, establecido en todo aspecto material y en lo relacionado con los estados financieros tomados en su conjunto de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados.

1.3 Recaudos en las diferentes sedes periodo Diciembre 2021.

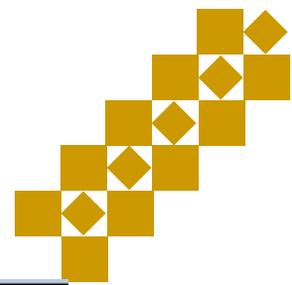
Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las sedes y corresponsales de la entidad, en la prestación del servicio de registros públicos.

Se realizo cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada. El cual considero que el proceso se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.



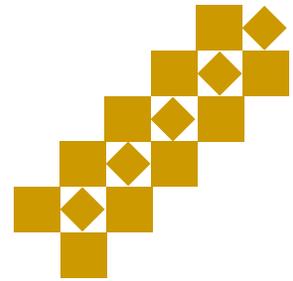


CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



FECHA ATENCION	MOCOA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDY	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION
1/12/2021	4.128.000	49.800	180.299	1.528.650	161.500	6.048.249	141.300	5.906.949	3.326.700	2.721.550	6.048.250	1	SOBRANTE
2/12/2021	1.138.049	343.800	1.127.646	1.785.191	162.200	4.556.886	141.100	4.415.786	3.209.640	1.004.300	4.293.940	-262.946	IMPUESTO REGISTRO
3/12/2021	1.451.800	332.500	5.800	958.591	123.200	2.871.891	168.200	2.703.691	2.601.991	27.900	2.629.891	-242.000	IMPUESTO REGISTRO
6/12/2021	493.900	1.248.800	380.996	853.300	204.300	3.181.296	226.000	2.955.296	2.670.800	0	2.670.800	-510.496	IMPUESTO REGISTRO
7/12/2021	2.929.000	69.400	207.500	1.965.193	590.800	5.761.893	866.200	4.895.693	2.593.343	3.168.550	5.761.893	0	
9/12/2021	642.794	448.200	473.600	1.084.050	332.500	2.981.144	215.100	2.766.044	2.086.544	652.600	2.739.144	-242.000	IMPUESTO REGISTRO
10/12/2021	1.107.840	287.500	242.646	453.786	145.500	2.237.272	207.100	2.030.172	2.009.039	58.900	2.067.939	-169.333	IMPUESTO REGISTRO
12/12/2021	5.900	-	-	-	-	5.900	-	5.900	5.900	0	5.900	0	
13/12/2021	2.550.949	235.100	361.700	1.365.997	31.500	4.545.246	522.300	4.022.946	3.407.546	653.200	4.060.746	-484.500	IMPUESTO REGISTRO
14/12/2021	589.700	573.900	370.350	2.072.987	134.400	3.741.337	672.200	3.069.137	2.012.388	1.728.999	3.741.387	50	SOBRANTE
15/12/2021	1.855.644	719.800	777.100	1.465.250	323.800	5.141.594	239.200	4.902.394	3.998.694	745.100	4.743.794	-397.800	5.000 IMPUESTO REGISTRO
16/12/2021	1.480.543	764.300	72.900	912.800	0	3.230.543	1.212.500	2.018.043	2.658.543	330.000	2.988.543	-242.000	IMPUESTO REGISTRO
17/12/2021	2.365.650	661.400	99.800	577.150	29.000	3.733.000	76.400	3.656.600	3.410.300	168.000	3.578.300	-154.700	IMPUESTO REGISTRO
18/12/2021	278.400	0	0	0	0	278.400	5.800	272.600	278.400	0	278.400	0	
20/12/2021	4.085.848	477.050	132.700	1.742.800	71.981	6.510.379	108.900	6.401.479	6.510.379	0	6.510.379	0	
21/12/2021	710.450	274.400	410.793	1.116.550	529.900	3.042.093	509.000	2.533.093	2.713.500	328.600	3.042.100	7	SOBRANTE
22/12/2021	1.654.739	381.400	674.599	989.354	121.800	3.821.892	544.100	3.277.792	3.111.443	710.499	3.821.942	50	SOBRANTE
23/12/2021	2.791.600	127.400	464.749	91.000	232.900	3.707.649	191.700	3.515.949	3.053.600	566.900	3.620.500	-87.149	ANULACION DE MATRICULA
24/12/2021	304.498	51.800	186.496	14.700	26.000	583.494	64.800	518.694	583.498	0	583.498	4	SOBRANTE
27/12/2021	2.336.698	40.200	140.196	414.400	234.295	3.165.789	273.600	2.892.189	3.165.793	0	3.165.793	4	SOBRANTE
28/12/2021	14.500	0	257.950	2.900	0	275.350	478.800	-203.450	180.300	0	180.300	-95.050	DESCUENTO POR REFORMA ESTATUTARIA CONDICION SOCIEDADES
29/12/2021	890.347	23.500	317.799	798.100	116.700	2.146.446	88.200	2.058.246	1.582.447	78.000	1.660.447	-485.999	IMPUESTO REGISTRO
30/12/2021	608.299	52.400	225.800	151.257.650	140.892	152.285.041	41.300	152.243.741	151.106.791	1.178.250	152.285.041	0	
31/12/2021	195.100	0	5.900	352.100	25.900	579.000	2.900	576.100	390.250	188.750	579.000	0	
		7.112.850	6.931.120	169.921.749	3.551.668	217.804.535	6.996.700	210.952.035	203.030.879	11.399.798	214.430.677	-3.373.858	





2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo Diciembre año 2021.

Datos; Valor \$13.437.000 Formulario de presentación 3505636335629 fecha de pago 17/01/2022

2.2 Declaración del Impuesto sobre las ventas IVA

Decreto de plazos Gobierno Nacional N° 1687 del 17 de diciembre de 2020.

Declaración del Impuesto sobre las Ventas periodo sexto (Noviembre-diciembre) 2021.

Datos; valor \$ 11.550.000 formulario de presentación 3004643067517, fecha de pago 17/01/2022

2.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.

2.3.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo Diciembre año 2021. Valor \$ 981.000 fecha de pago 17/01/2022.

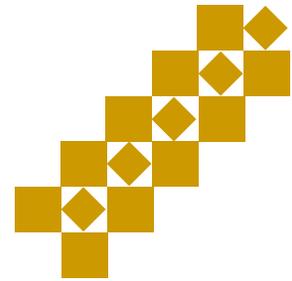
2.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo Diciembre año 2021. Valor \$1.023.000 fecha de pago 17/01/2022.

2.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo Diciembre año 2021. Valor \$ 603.000 fecha de pago 17/01/2022





2.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo Diciembre 2021. Presentando los siguientes datos;
Valor \$ 222.000 fecha de pago 17/01/2022.

2.3.5 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

- Periodo Diciembre 2021. Presentando los siguientes datos;
Valor \$ 184.000 fecha de pago 17/01/2022

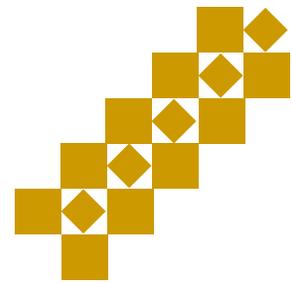
2.4 Declaración impuesto de registro

Declaración de impuesto de registro periodo de Diciembre año 2021 por valor de \$160.761.887 presentado el 15/01/2022. Con saldo a favor de \$ 92.400 que serán descontado para el siguiente periodo.

Se evidencia diferencia, en el papel de trabajo, por devoluciones segun reporte del Rues, que no fueron registradas en la plataforma SII. La dirección administrativa realizo la respectiva solicitud, se esta en espera de respuesta.

FECHA ATENCION	TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1/12/2021	615.500,00	615.500,00	0	2/12/2021	BBVA-103265	615.500,00	-	
2/12/2021	263.000,00	263.000,00	0	3/12/2021	BBVA-103265	263.000,00	-	
3/12/2021	242.000,00	242.000,00	0	6/12/2021	BBVA-103265	242.000,00	-	
6/12/2021	510.500,00	510.500,00	0	7/12/2021	BBVA-103265	510.500,00	-	
7/12/2021	608.500,00	608.500,00	0	9/12/2021	BBVA-103265	608.500,00	-	
9/12/2021	242.000,00	242.000,00	0	10/12/2021	BBVA-103265	242.000,00	-	
10/12/2021	169.387,00	169.387,06	0	13/12/2021	BBVA-103265	169.387,00	- 0,06	
12/12/2021			0				-	
13/12/2021	484.500,00	484.500,00	0	14/12/2021	BBVA-103265	484.500,00	-	
14/12/2021	403.000,00	403.000,00	0	15/12/2021	BBVA-103265	403.000,00	-	
15/12/2021	402.800,00	402.800,00	0	16/12/2021	BBVA-103265	402.800,00	-	
16/12/2021	242.000,00	242.000,00	0	17/12/2021	BBVA-103265	242.000,00	-	
17/12/2021	154.700,00	154.700,00	0	20/12/2021	BBVA-103265	154.700,00	-	
18/12/2021			0				-	
20/12/2021	3.117.200,00	3.117.200,00	0	21/12/2021	BBVA-103265	3.117.200,00	-	
21/12/2021	505.000,00	505.000,00	0	22/12/2021	BBVA-103265	505.000,00	-	
22/12/2021	1.454.100,00	1.454.100,00	0	23/12/2021	BBVA-103265	1.454.100,00	-	
23/12/2021	121.000,00	121.000,00	0	24/12/2021	BBVA-103265	121.000,00	-	
24/12/2021			0				-	
27/12/2021	287.500,00	671.500,00	-384.000	29/12/2021	BBVA-103265	287.500,00	- 384.000,00	HAY DEVOLUCIONES EN RUES, ES POR ESTO QUE SE CONSIGNO MENOS DEL VALOR TOTAL
28/12/2021	121.000,00	121.000,00	0	29/12/2021	BBVA-103265	121.000,00	-	
29/12/2021	486.000,00	486.000,00	0	30/12/2021	BBVA-103265	486.000,00	-	
30/12/2021	150.424.600,00	150.787.600,00	-363.000	3/01/2022	BBVA-103265	150.424.600,00	- 363.000,00	HAY DEVOLUCIONES EN RUES, ES POR ESTO QUE SE CONSIGNO MENOS DEL VALOR TOTAL
31/12/2021		242.000,00	-242.000				- 242.000,00	PENDIENTE CONSIGNAR
		161.843.287	-989.000			160.854.287	-747.000	





3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

3.1 Aportes a la seguridad social integral.

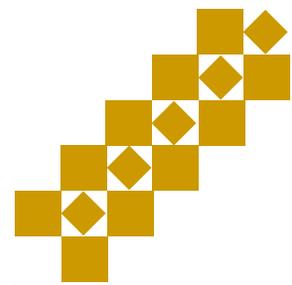
La entidad apporto a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

Aporte Diciembre; Planilla: 9429200231 valor pagado \$ 34.279.900

Fecha de pago 03 de Enero 2022. Operador Aportes en Línea.

ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACIÓN	DÍAS LABORADOS	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA	TOTAL PAGADO \$S	OBSERVACIONES
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051969	30	3.490.000,00	3.490.000,00	-	1.327.100,00	NINGUNA
2	Ariza Gomez Elsy Yulliana	1123312915	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	NINGUNA
3	Arteaga Adriana Lucia	1123315586	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	NINGUNA
4	Bacca López Juan Carlos	1061771926	30	3.579.000,00	3.579.000,00	-	1.361.000,00	NINGUNA
5	Bejarano Grajales Stefany	1115190792	30	2.477.000,00	2.477.000,00	-	942.200,00	NINGUNA
6	Calle Quirama Diana Lucía	41104483	30	1.997.000,00	1.997.000,00	-	759.700,00	NINGUNA
7	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	30	1.598.000,00	1.598.000,00	-	607.900,00	NINGUNA
8	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	26	2.760.333,00	2.760.333,00	-	1.047.900,00	NINGUNA
9	Chavez Erazo Leidy Johana	1124863065	30	1.528.000,00	1.528.000,00	-	581.200,00	NINGUNA
10	Delgado Melo Deivy Arley	1085275620	29	3.421.555,00	3.421.556,00	- 1,00	1.300.900,00	NINGUNA
11	Estrada Villota Bellanire	27355866	30	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	NINGUNA
12	García García Elsa Liliana	36755710	30	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	NINGUNA
13	Gomez Velasquez Rosa Helena	29681247	30	3.579.001,00	3.579.000,00	1,00	1.361.000,00	NINGUNA
14	Heredia Duran Paola	1123304962	30	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	NINGUNA
15	Hernandez Lizeth	1123313588	-	-	-	-	118.400,00	PASANTE UNIVERSITARIA
16	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	23376781	30	6.088.000,00	6.088.000,00	-	2.376.000,00	NINGUNA
17	Lara Diana	1123315431	-	-	-	-	118.400,00	PASANTE UNIVERSITARIA
18	Leiton Molina Carolina Andrea	1123311098	30	2.863.000,00	2.863.000,00	-	1.088.800,00	NINGUNA
19	Linares Martos Efigenia	1085290485	30	2.547.000,00	2.547.000,00	-	968.700,00	NINGUNA
20	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	30	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	NINGUNA
21	Martínez Santacruz Silva Consuelo	69055390	30	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	NINGUNA
22	Montenegro Villota Leidy	27362002	30	1.135.000,00	1.135.000,00	-	431.700,00	NINGUNA
23	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1094931654	30	2.617.000,00	2.617.000,00	-	995.400,00	NINGUNA
24	Moreno Marulanda Martha	24579492	8	2.300.278,33	2.300.278,00	0,33	866.100,00	NINGUNA
25	Mosquera Merary	1123318351	-	-	-	-	118.400,00	PASANTE SENA
26	Navisoy Almeida Asleidy	1123311390	30	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	NINGUNA
27	Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	1061739306	30	2.730.000,00	2.730.000,00	-	1.038.100,00	NINGUNA
28	Pantoja Cordoba Jenny	1126452014	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	NINGUNA
29	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	30	2.477.000,00	2.477.000,00	-	942.200,00	NINGUNA
30	Piamba Samboni Jairo Olivein	1123209084	30	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	NINGUNA
31	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	30	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	NINGUNA
32	Saavedra Sandra Milena	69021528	8	1.065.000,00	1.065.000,00	-	401.400,00	NINGUNA
33	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	27	3.292.600,00	3.292.600,00	-	1.252.200,00	NINGUNA
35	Salazar Toro Lidia Elisa	39825229	30	1.065.000,00	1.065.000,00	-	405.100,00	NINGUNA
36	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	30	2.477.000,00	2.477.000,00	-	942.200,00	NINGUNA
37	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	1123305048	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	NINGUNA
38	Santa Uraco Ceria Estella	69021932	19	1.318.000,33	1.318.001,00	- 0,67	499.100,00	NINGUNA
39	Santander Canencio Martha	69015864	30	1.730.000,00	1.730.000,00	-	657.900,00	NINGUNA
40	Solarte Gomez Daira Lorena	41110250	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	NINGUNA
41	Solis Silva Jenny Andrea	1123301548	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	NINGUNA
42	Taborda Cuellar Guillermo Leon	18187454	30	1.626.000,00	1.626.000,00	-	618.500,00	NINGUNA
43	Tolozza Revelo Manuel Humberto	18187399	30	1.275.000,00	1.275.000,00	-	484.900,00	NINGUNA
44	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	30	1.388.000,00	1.388.000,00	-	528.000,00	NINGUNA
45	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	30	1.318.000,00	1.318.000,00	-	501.400,00	NINGUNA
46	Viveros Acosta Jefferson	1123306347	30	1.716.000,00	1.716.000,00	-	652.700,00	NINGUNA
47	Yela Rodríguez Paulo Enrique	18154165	12	3.800.500,00	3.800.500,00	-	1.472.200,00	NINGUNA



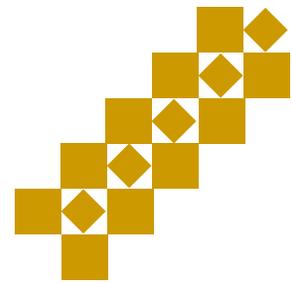


3.2 Liquidación prima de servicios segundo semestre vigencia 2021

Se realizó seguimiento a la liquidación de la prima de servicios, correspondiente al segundo semestre de la vigencia 2021, la cual no presentó observaciones materiales.

PRIMA DE SERVICIOS SEGUNDO SEMESTRE 2021									
ITEM	FUNCIONARIO	CARGO	BASE LIQUIDAR	DIAS LABORADO	AJUSTE A LA PRIMA	VALOR A PAGAR	VALOR PAGADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	Líder Seccional y de Proyectos	3.571.666	180	5.834,00	1.791.667,00	1.791.667,00	-	NINGUNA
2	Ariza Gomez Eisy Yuliana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.450.472	180		725.371,00	725.371,00	-	NINGUNA
3	Arteaga Adriana Lucia	Recepcionista	1.424.454	141		557.911,15	557.911,00	0,15	NINGUNA
4	Bacca López Juan Carlos	Director Jurídico y de Registros Públicos	3.672.334	180		1.836.167,00	1.836.167,00	-	NINGUNA
5	Bejarano Grajales Stefany	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial - Moco	2.500.334	180		1.250.167,00	1.250.167,00	-	NINGUNA
6	Calle Quirama Diana Lucia	Tesorera	1.997.000	180		998.500,00	998.500,00	-	NINGUNA
7	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.669.454	180	23.333,00	858.060,00	858.060,00	-	NINGUNA
8	Cerquera Losada Maria Alejandra	Abogado de Registro Públicos	3.055.434	180		1.527.717,00	1.527.717,00	-	NINGUNA
9	Chavez Erazo Leidy Johana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.509.018	149	17.500,00	642.065,78	642.066,00	0,22	NINGUNA
10	Delgado Melo Deivy Arley	Coordinador de Calidad, Control Interno y Riesgos	3.513.334	180		1.756.667,00	1.756.667,00	-	NINGUNA
11	Estrada Vilota Belanire	Asesora Empresarial Senior	1.836.454	180		918.227,00	918.227,00	-	NINGUNA
12	Garcia Garcia Elsa Liliana	Gestor de oficina	1.836.454	180		918.227,00	918.227,00	-	NINGUNA
13	Gomez Velasquez Rosa Helena	Directora de Competitividad y Productividad Empresarial	3.625.666	180		1.812.833,00	1.812.833,00	-	NINGUNA
14	Heredia Duran Paola	Servicios Administrativos y Generales	1.194.788	180		597.394,00	597.394,00	-	NINGUNA
15	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	Presidenta Ejecutiva	7.448.000	180	22.500,00	3.746.500,00	3.746.500,00	-	NINGUNA
16	Leiton Molina Andrea Carolina	Jefe Talento Humano	2.863.000	180		1.431.500,00	1.431.500,00	-	NINGUNA
17	Linares Martos Efigenia	Profesional de Apoyo Administrativo	2.512.000	180	5.833,00	1.261.833,00	1.261.833,00	-	NINGUNA
18	Llerena Rojas Eliana de Jesús	Gestor de Oficina	1.871.454	180		935.727,00	935.727,00	-	NINGUNA
19	Martínez Santacruz Silva Consuelo	Gestora de Oficina	1.836.454	180		918.227,00	918.227,00	-	NINGUNA
20	Montenegro Vilota Leidy Maribel	Auxiliar de Oficina	1.253.120	180	5.834,00	632.394,00	632.394,00	-	NINGUNA
21	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	Gestora de Proyectos	2.945.356	180	17.500,00	1.490.178,00	1.490.178,00	-	NINGUNA
22	Moreno Marulanda Martha Cecilia	Asesora Empresarial Senior	2.429.000	180		1.214.500,00	1.214.500,00	-	NINGUNA
23	Navisoy Almeida Asleidy Steffany	Asesora Empresarial Senior	2.163.120	180		1.081.560,00	1.081.560,00	-	NINGUNA
24	Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	Abogado de Registro Públicos	2.905.000	180		1.452.500,00	1.452.500,00	-	NINGUNA
25	Pantoja Cordoba Jenny	Auxiliar Oficina Valle del Guamuez	1.486.476	180		743.238,00	743.238,00	-	NINGUNA
26	Pantoja Zamboni Yicela	Gestora de Proyectos	2.512.000	180		1.256.000,00	1.256.000,00	-	NINGUNA
27	Piamba Samboni Jairo Olvein	Servicios Administrativos y Generales	1.299.788	180		649.894,00	349.894,00	- 300.000	DESCUENTO FECC
28	Prado Marin Leidy Maria	Apoyo de Archivo	1.171.454	180		585.727,00	585.727,00	-	NINGUNA
29	Saavedra Sandra Milena	Servicios Generales 2	1.171.454	180		585.727,00	585.727,00	-	NINGUNA
30	Saenz Guzman Cindy Vanessa	Contador	3.009.378	180	35.800,00	1.540.489,00	1.540.489,00	-	NINGUNA
31	Salazar Toro Lidia Elisa	Servicios Administrativos y Generales	1.183.120	180		591.560,00	591.560,00	-	NINGUNA
32	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	Asistente de Presidencia Ejecutiva	2.535.334	180		1.267.667,00	1.267.667,00	-	NINGUNA
33	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.590.086	180		795.043,00	795.043,00	-	NINGUNA
34	Santa Uraco Cenia Estella	Técnico de Archivo de Registros Públicos	1.424.454	180		712.227,00	712.227,00	-	NINGUNA
35	Santander Canencio Martha	Asesora Empresarial Senior	1.836.454	180		918.227,00	918.227,00	-	NINGUNA
36	Solarte Gomez Daira Lorena	Auxiliar de oficina	1.474.810	180		737.405,00	737.405,00	-	NINGUNA
37	Solis Silva Jenny Andrea	Auxiliar Contable	1.424.454	180		712.227,00	712.227,00	-	NINGUNA
38	Taborda Cuellar Guillermo Leon	Técnico de Sistemas y Registros	1.744.120	180		872.060,00	872.060,00	-	NINGUNA
39	Tolosa Revelo Manuel Humberto	Servicios Administrativos y Generales	1.229.788	180	17.500,00	632.394,00	632.394,00	-	NINGUNA
40	Vargas Velasquez Diana Carolina	Asesora Empresarial Junior	1.459.454	180	5.833,00	735.560,00	735.560,00	-	NINGUNA
41	Vilota Erazo Sandra Patricia	Auxiliar Contable	1.459.454	180		729.727,00	729.727,00	-	NINGUNA
42	Viveros Acosta Jefferson Dayan	Técnico de Comunicaciones	1.635.788	180	17.500,00	835.394,00	835.394,00	-	NINGUNA
43	Yela Rodriguez Paulo Enrique	Director Administrativo y Financiero	4.070.622	180	11.667	2.046.978,00	2.046.978,00	-	NINGUNA
TOTAL PAGADO						47.303.437	47.003.437	300.000	





3.3 Revisión pago nómina mes de Diciembre.

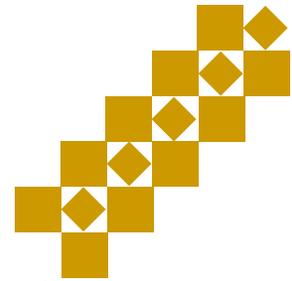
Se verifico de pagos de la nómina periodo diciembre 2021. Se realizo cruces de información con el valor del gasto y la consignación realizada, no se evidencio observaciones.

NOMINA DICIEMBRE 2021							
FUNCIONARIO	CARGO	NETO PAGADO 1Q	NETO PAGADO 2Q	VALOR A CONSIGNAR	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
Abensur Ruiz Jessica Alexandra	Lider Seccional y de Proyectos	1.567.600	1.573.200	3.140.800	3.140.800	-	NINGUNA
Ariza Gomez Ely Yuliana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	416.449	543.249	959.698	959.698	-	NINGUNA
Arteaga Adriana Lucia	Recepcionista	517.062	659.507	1.176.569	1.176.569	-	NINGUNA
Bacca López Juan Carlos	Director Jurídico y de Registros Públicos	860.412	1.161.419	2.021.831	2.021.831	-	NINGUNA
Bejarano Grajales Stefany	Gestor de Proyectos	1.139.420	1.139.420	2.278.840	2.278.840	-	NINGUNA
Calle Quirama Diana Lucia	Tesorera	754.379	844.229	1.598.608	1.598.608	-	NINGUNA
Cardona Ordoñez Maria Alejandra	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	389.862	429.362	819.224	819.224	-	NINGUNA
Cerquera Losada Maria Alejandra	Abogado de Registro Públicos	909.376	920.920	1.830.296	1.830.296	-	NINGUNA
Chavez Erazo Leidy Johana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	642.707	659.507	1.302.214	1.302.214	-	NINGUNA
Delgado Melo Deivy Arley	Coordinador de Calidad, Control Interno y Riesgos	634.548	1.468.320	2.102.868	2.102.868	-	NINGUNA
Estrada Villota Bellanire	Asesora Empresarial Senior	762.527	839.027	1.601.554	1.601.554	-	NINGUNA
Garcia Garcia Elsa Liliana	Gestor de oficina	849.027	849.027	1.698.054	1.698.054	-	NINGUNA
Gomez Velasquez Rosa Helena	Directora de Competitividad y Productividad Empresarial	1.198.160	1.358.910	2.557.070	2.557.070	-	NINGUNA
Heredia Duran Paola	Servicios Administrativos y Generales	438.519	491.769	930.288	930.288	-	NINGUNA
Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	Presidenta Ejecutiva	1.392.712	1.778.846	3.171.558	3.171.558	-	NINGUNA
Leiton Molina Andrea Carolina	Jefe Talento Humano	760.380	901.180	1.661.560	1.661.560	-	NINGUNA
Linares Martos Efigenia	Profesional de Apoyo Administrativo	656.143	909.443	1.565.586	1.565.586	-	NINGUNA
Llerena Rojas Eliana de Jesús	Gestor de Oficina	762.527	844.027	1.606.554	1.606.554	-	NINGUNA
Martinez Santacruz Silva Consuelo	Gestora de Oficina	849.027	849.027	1.698.054	1.698.054	-	NINGUNA
Montenegro Villota Leidy Maribel	Auxiliar de Oficina	387.305	381.705	769.010	769.010	-	NINGUNA
Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	Gestora de Competitividad	1.133.820	1.133.820	2.267.640	2.267.640	-	NINGUNA
Moreno Marulanda Martha Cecilia	Asesora Empresarial Master	136.098	408.296	544.394	544.394	-	NINGUNA
Navisoy Almeida Asleidy Steffany	Asesora Empresarial Senior	762.527	849.027	1.611.554	1.611.554	-	NINGUNA
Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	Abogado de Registro Públicos	1.255.800	1.255.800	2.511.600	2.511.600	-	NINGUNA
Pantoja Cordoba Jenny	Auxiliar Oficina Valle del Guamuez	659.507	659.507	1.319.014	1.319.014	-	NINGUNA
Pantoja Zamboni Yicela	Gestora de Proyectos	987.029	1.101.229	2.088.258	2.088.258	-	NINGUNA
Piamba Samboni Jairo Olivein	Servicios Administrativos y Generales	272.500	324.850	597.350	597.350	-	NINGUNA
Prado Marin Leidy Maria	Apoyo de Archivo	543.127	543.127	1.086.254	1.086.254	-	NINGUNA
Saavedra Sandra Milena	Servicios Generales 2	181.042	108.625	289.667	289.667	-	NINGUNA
Saenz Guzman Cindy Vanessa	Contador Público	683.220	1.417.326	2.100.546	2.100.546	-	NINGUNA
Saenz Guzman Cindy Vanessa	Directora Administrativa y Financiera (E)	329.268	-	329.268	329.268	-	NINGUNA
Salazar Toro Lidia Elisa	Servicios Administrativos y Generales	543.127	543.127	1.086.254	1.086.254	-	NINGUNA
Sanchez Gómez Carmen Yaneth	Asistente de Presidencia Ejecutiva	871.844	1.139.420	2.011.264	2.011.264	-	NINGUNA
Sanchez Tobar Maryory Vanessa	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	659.507	659.507	1.319.014	1.319.014	-	NINGUNA
Santa Uraco Cenia Estella	Técnico de Archivo	448.045	175.868	623.913	623.913	-	NINGUNA
Santander Canencio Martha	Asesora Empresarial Senior	585.948	670.148	1.256.096	1.256.096	-	NINGUNA
Solarte Gomez Daira Lorena	Auxiliar de oficina	659.507	659.507	1.319.014	1.319.014	-	NINGUNA
Solis Silva Jenny Andrea	Auxiliar Contable	452.626	518.526	971.152	971.152	-	NINGUNA
Taborda Cuellar Guillermo Leon	Técnico de Sistemas y Registros	614.894	691.194	1.306.088	1.306.088	-	NINGUNA
Tolosa Revelo Manuel Humberto	Servicios Administrativos y Generales	287.286	323.736	611.022	611.022	-	NINGUNA
Vargas Velasquez Diana Carolina	Asesora Empresarial Junior	653.907	659.507	1.313.414	1.313.414	-	NINGUNA
Villota Erazo Sandra Patricia	Auxiliar Contable	307.240	387.516	694.756	694.756	-	NINGUNA
Viveros Acosta Jefferson Dayan	Técnico de Comunicaciones	487.628	621.428	1.109.056	1.109.056	-	NINGUNA
Yela Rodriguez Paulo Enrique	Director Administrativo y Financiero	1.305.872	-	1.305.872	1.305.872	-	NINGUNA
TOTAL PAGADO NOMINA		30.709.511	33.453.185	64.162.696	64.162.696	-	

3.4 Comprobantes de egresos públicos y privados.

Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de;





3.4.1 Egresos de carácter público, periodo Diciembre año 2021, consecutivo del 1169 al 1296 ; No presentó observaciones materiales.

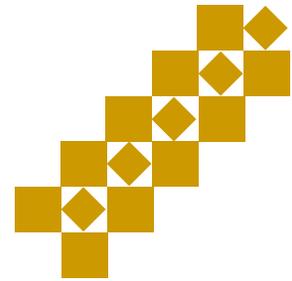
3.4.2. Egresos de carácter privado, periodo Diciembre año 2021, consecutivo del 244 al 318; No presento observaciones materiales.

3.5 Liquidación y causacion de cesantías e intereses del año 2021.

Se realizo seguimiento al papel de trabajo y a la causacion inicial de la cesantías periodo 2021, no presento observaciones materiales.

CESANTÍAS E INTERESES DICIEMBRE 2021										
FUNCIONARIO	CARGO	SALARIO BASICO	AUX DE TRANSPORTE	COMISIONES Y ENCARGOS	BASE CESANTIAS	DIAS LABORADOS	VALOR CESANTIAS	INTERESES CESANTIAS	OBSERVACIONES	
Abensur Ruiz Jessica Alexandra	Líder Seccional y de Proyectos	3.420.000	-	285.833	3.705.833	360	3.705.833	444.700	NINGUNA	
Ariza Gomez Eisy Yuliana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.318.000	106.454	13.144	1.437.598	360	1.437.598	172.512	NINGUNA	
Arteaga Adriana Lucia	Recepcionista	1.318.000	106.454	-	1.424.454	141	957.911	26.222	NINGUNA	
Bacca López Juan Carlos	Director Jurídico y de Registros Públicos	3.579.000	-	70.000	3.649.000	360	3.649.000	437.880	NINGUNA	
Bejarano Grajales Stefany	Gestor de Proyectos	2.477.000	-	48.980	2.525.980	343	2.406.698	275.866	NINGUNA	
Calle Quirama Diana Lucía	Tesorerera	1.997.000	-	-	1.997.000	360	1.997.000	239.640	NINGUNA	
Cardona Ordoñez Maria Alejandra	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.318.000	106.454	175.000	1.599.454	360	1.599.454	191.934	NINGUNA	
Cerquera Losada Maria Alejandra	Abogado de Registro Públicos	2.730.000	-	279.383	3.009.383	360	3.009.383	361.128	NINGUNA	
Chavez Erazo Leidy Johana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.318.000	106.454	126.846	1.551.300	149	642.066	31.889	NINGUNA	
Delgado Melo Deivy Arley	Coordinador de Calidad, Control Interno y Riesgos	3.420.000	-	46.667	3.466.667	360	3.466.667	416.000	NINGUNA	
Estrada Villota Belanire	Asesora Empresarial Senior	1.730.000	106.454	-	1.836.454	360	1.836.454	220.374	NINGUNA	
Garcia Garcia Elsa Liliana	Gestor de oficina	1.730.000	106.454	-	1.836.454	360	1.836.454	220.374	NINGUNA	
Gomez Velasquez Rosa Helena	Directora de Competitividad y Productividad Empresarial	3.579.000	-	23.333	3.602.333	360	3.602.333	432.280	NINGUNA	
Heredia Duran Paola	Servicios Administrativos y Generales	1.065.000	106.454	87.500	1.258.954	360	1.258.954	151.074	NINGUNA	
Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	Presidenta Ejecutiva	5.816.000	-	1.167.500	6.975.500	360	6.975.500	837.060	NINGUNA	
Leiton Molina Andrea Carolina	Jefe Talento Humano	2.863.000	-	-	2.863.000	295	2.266.542	215.321	NINGUNA	
Linares Martos Efigenia	Profesional de Apoyo Administrativo	2.477.000	-	140.000	2.617.000	360	2.617.000	314.040	NINGUNA	
Llerena Rojas Eliana de Jesús	Gestor de Oficina	1.730.000	106.454	40.833	1.877.287	360	1.877.287	225.274	NINGUNA	
Martinez Santacruz Silva Consuelo	Gestora de Oficina	1.730.000	106.454	70.000	1.906.454	360	1.906.454	228.774	NINGUNA	
Montenegro Villota Leidy Maribel	Auxiliar de Oficina	1.065.000	106.454	93.333	1.264.787	360	1.264.787	151.774	NINGUNA	
Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	Gestora de Competitividad	2.477.000	-	401.011	2.878.011	360	2.878.011	345.361	HAY DIFERENCIA QUE GENERA EL SISTEMA EN LA CAUSACION	
Moreno Marulanda Martha Cecilia	Asesora Empresarial Master	2.219.000	-	105.000	2.324.000	360	2.324.000	278.880	HAY DIFERENCIA QUE GENERA EL SISTEMA EN LA CAUSACION	
Navisoy Almeida Asleidy Steffany	Asesora Empresarial Senior	1.730.000	106.454	256.667	2.093.121	360	2.093.121	251.175	NINGUNA	
Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	Abogado de Registro Públicos	2.730.000	-	228.713	2.958.713	202	1.660.167	111.785	NINGUNA	
Pantoja Cordoba Jenny	Auxiliar Oficina Valle del Guamuez	1.318.000	106.454	37.154	1.461.608	357	1.449.428	172.492	NINGUNA	
Pantoja Zamboni Yicela	Gestora de Proyectos	2.477.000	-	29.167	2.506.167	360	2.506.167	300.740	NINGUNA	
Piamba Samboni Jairo Olivein	Servicios Administrativos y Generales	1.065.000	106.454	64.167	1.235.621	360	1.235.621	148.275	NINGUNA	
Prado Marin Leidy Maria	Apoyo de Archivo	1.065.000	106.454	-	1.171.454	217	706.126	51.076	NINGUNA	
Saavedra Sandra Milena	Servicios Generales 2	1.065.000	106.454	-	1.171.454	360	1.171.454	140.574	NINGUNA	
Saenz Guzman Cindy Vanessa	Contador Público	2.863.000	-	108.989	2.971.989	360	2.971.989	356.639	NINGUNA	
Salazar Toro Lidia Elisa	Servicios Administrativos y Generales	1.065.000	106.454	5.833	1.177.287	360	1.177.287	141.274	NINGUNA	
Sanchez Gómez Carmen Yaneth	Asistente de Presidencia Ejecutiva	2.477.000	-	110.833	2.587.833	360	2.587.833	310.540	NINGUNA	
Sanchez Tobar Maryory Vanessa	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.318.000	106.454	193.649	1.618.103	360	1.618.103	194.172	NINGUNA	
Santa Uraco Cenía Estella	Técnico de Archivo	1.318.000	106.454	-	1.424.454	360	1.424.454	170.934	NINGUNA	
Santander Canencio Martha	Asesora Empresarial Senior	1.730.000	106.454	-	1.836.454	360	1.836.454	220.374	NINGUNA	
Solis Silva Jenny Andrea	Auxiliar Contable	1.318.000	106.454	-	1.424.454	357	1.412.584	168.097	NINGUNA	
Toborda Cuellar Guillermo Leon	Técnico de Sistemas y Registros	1.626.000	106.454	31.792	1.764.246	360	1.764.246	211.710	NINGUNA	
Toledo Revelo Manuel Humberto	Servicios Administrativos y Generales	1.065.000	106.454	110.833	1.282.287	360	1.282.287	153.874	NINGUNA	
Vargas Velasquez Diana Carolina	Asesora Empresarial Junior	1.318.000	106.454	140.000	1.564.454	360	1.564.454	187.734	NINGUNA	
Villota Erazo Sandra Patricia	Auxiliar Contable	1.318.000	106.454	17.500	1.441.954	360	1.441.954	173.034	NINGUNA	
Viveros Acosta Jefferson Dayan	Técnico de Comunicaciones	1.506.000	106.454	81.667	1.694.121	360	1.694.121	203.295	NINGUNA	
Yela Rodriguez Paulo Enrique	Director Administrativo y Financiero	3.579.000	-	321.644	3.900.644	360	3.900.644	468.077	NINGUNA	
TOTAL PAGADO NOMINA							88.613.879	10.353.522		





4. Información antes de control.

4.1. Superintendencia de Industria y Comercio

La Cámara de Comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información de acuerdo con el numeral 9.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio

a) Radicados Noticia Mercantil, periodo noviembre y diciembre 2021.

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permido	Número de Radicado	Opción
04/01/2022	01/12/2021	31/12/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-001142	
03/12/2021	01/11/2021	30/11/2021	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	21-482737-000000	

b) Radicados resumen de actas N 279 al 281.

Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión	Detalle
09/12/2021	22/12/2021	EXTRACORDINARIA	281	2022-01-001150	04/01/2022	
26/11/2021	22/12/2021	ORDINARIA	280	2022-01-001143	04/01/2022	
25/10/2021	26/11/2021	ORDINARIA	279	21-482772-000000	03/12/2021	

4.2. Contraloría General de la República

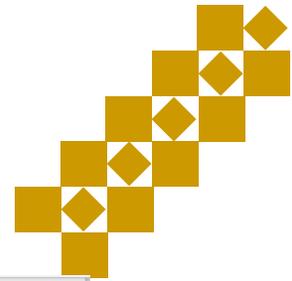
La Cámara de Comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la Contraloría General de la República, según Resolución 042 del 2020.

a) Información de obras inconclusas, informe mensual de los meses de noviembre y diciembre 2021. Se certifica por el representante legal, que la Cámara de Comercio, no tiene obras civiles inconclusas.





**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
C O L O M B I A

FECHA RECEPCIÓN: 2021-12-07

INFORMACIÓN GENERAL

HORA RECEPCIÓN: 16:23:31

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
Código Entidad: 294
Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
MODALIDAD DE RENDICIÓN:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-11-30

NIT o CC: 891224106

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F71.Declaración de Información

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
C O L O M B I A

FECHA RECEPCIÓN: 2022-01-07

INFORMACIÓN GENERAL

HORA RECEPCIÓN: 10:17:21

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
Código Entidad: 294
Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
MODALIDAD DE RENDICIÓN:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-12-31

NIT o CC: 891224106

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F71.Declaración de Información

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, informe mensual de Noviembre y diciembre 2021.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
C O L O M B I A

FECHA RECEPCIÓN: 2021-12-10

INFORMACIÓN GENERAL

HORA RECEPCIÓN: 15:58:51

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
Código Entidad: 294
Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
MODALIDAD DE RENDICIÓN:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-11-30

NIT o CC: 891224106

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)
F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)
F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)
F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)
F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

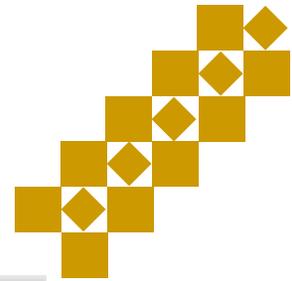
La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



7/1/22 15:07 ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
C O L O M B I A

FECHA RECEPCIÓN: 2022-01-07 **HORA RECEPCIÓN:** 15:06:51

INFORMACIÓN GENERAL **NIT o CC:** 891224106

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
Código Entidad: 294
Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
MODALIDAD DE RENDICIÓN:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2021-12-31

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS (Registre cifras EN PESOS)	
F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	
F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	
F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)	
F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

C) Delitos en contra la administración Pública.

7/1/22 10:14 ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
C O L O M B I A

FECHA RECEPCIÓN: 2022-01-07 **HORA RECEPCIÓN:** 9:44:30

INFORMACIÓN GENERAL **NIT o CC:** 891224106

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
Código Entidad: 294
Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
MODALIDAD DE RENDICIÓN:M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA
PERIODO DE RENDICIÓN: SEMESTRAL
FECHA DE CORTE: 2021-12-31

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F70:140: DELITOS CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	
F70.1.141: MODIFICACIÓN DE REGISTROS DE DELITOS CONTRA ADMON PÚBLICA	

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

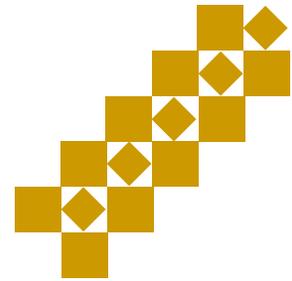
Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-70: DELITOS CONTRA LA ADMON PÚBLICA**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

4.3 Reuniones Junta Directiva año 2021.

De las reuniones de junta directiva, del año 2021, se examinaron las actas 276, 277, 278, las cuales fueron firmadas por el presidente y la secretaria, existe constancia de las fechas de reunión, de los miembros que asisten, como de los ausentes, de las excusas presentadas y de las decisiones adoptadas, igualmente incluyen los diferentes informes presentados por cada área de la entidad.

En relación a las decisiones adoptadas, en mi opinión están ajustadas a los objetivos y estatutos de la entidad, así como a la normatividad aplicable.





5.0 Seguimiento cierre contable y financiero año 2021

Revisoria fiscal, en diferentes ocasiones durante el mes, se reunió con el director administrativo y el presidente ejecutivo (E), con el fin de aclarar inquietudes y realizar seguimiento al cierre contable año 2021.

Durante el periodo, se ha solicitado diferente información con el fin de tener un alcance mayor de auditoría. A su vez se ha recibido varias certificaciones de terceros, las cuales se verificarán al iniciar el proceso de auditoría al conjunto de estados financieros a 31 de diciembre del año 2021.

6.0 Seguimiento a antecedentes de Junta directiva, personal de nómina y contratistas activos.

Se solicitó a la dirección administrativa la base de datos del personal de nómina y contratistas de cámara de comercio, como de los diferentes convenios, el cual se presenta las siguientes observaciones; .

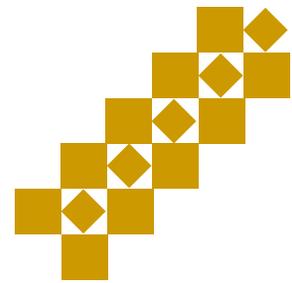
6.1 Junta Directiva.

Se verificó los antecedentes disciplinarios y fiscales de los miembros de la junta directiva y suplentes de la entidad.

ANTECEDENTES MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA				
ITEM	NOMBRE	PROCURADURIA	CONTRALORIA	PASADO JUDICIAL
1	JAIRO HERNÁN GONZÁLEZ VALLEJO	√	√	√
2	GUILLERMO BOLÍVAR LÓPEZ	√	√	√
3	CARLOS ALBERTO GIRÓN ROJAS	√	√	√
4	GLORIA EDILMA CISNEROS ORDÓÑEZ	√	√	√
5	LUIS EVELIO IBARRA CEBALLOS	√	√	√
6	ALEXANDER TORO LARRAHONDA	√	√	√
7	FREDY JOSÉ BARRERA BOHÓRQUEZ	√	√	√
8	HIPÓLITO GARZÓN JIMÉNEZ	√	√	√
9	JUAN RAMÍREZ MEJÍA	√	√	√

ANTECEDENTES MIEMBROS JUNTA DIRECTIVA		
ITEM	NOMBRE	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	JAIRO HERNÁN GONZÁLEZ VALLEJO	√
2	CARLOS ALBERTO GIRÓN ROJAS	√
3	LUIS EVELIO IBARRA CEBALLOS	√
4	FREDY JOSÉ BARRERA BOHÓRQUEZ	√
5	HIPÓLITO GARZÓN JIMÉNEZ	√





6.2 Funcionarios.

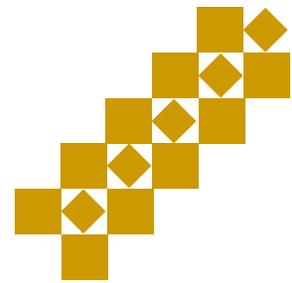
Se verifico los antecedentes disciplinarios y fiscales del personal de planta (47) de la entidad que iniciaron actividades en el año 2022. Base de datos suministrada por dirección administrativa y financiera. No presentaron novedades.

ITEM	NOMBRE	CARGO	PROCURADURIA	CONTRALORIA	PASADO JUDICIAL	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ	PRESIDENTA EJECUTIVA	✓	✓	✓	✓
2	CARMEN YANETH SÁNCHEZ GÓMEZ	ASISTENTE DE PRESIDENCIA EJECUTIVA	✓	✓	✓	✓
3	DEIVY ARLEY DELGADO MELO	COORDINADOR DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS	✓	✓	✓	✓
4	DIANA CAROLINA VARGAS VELÁSQUEZ	ASESORA EMPRESARIAL JUNIOR	✓	✓	✓	✓
5	ROSA HELENA GÓMEZ VELÁSQUEZ	DIRECTORA DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	✓	✓	✓	✓
6	YICELA PANTOJA ZAMBONI	GESTORA DE PROYECTOS	✓	✓	✓	✓
7	JEFFERSON DAYAN VIVEROS ACOSTA	TÉCNICO DE COMUNICACIONES	✓	✓	✓	✓
8	MARIA ALEJANDRA CARDONA ORDOÑEZ	AUXILIAR DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	✓	✓	✓	✓
9	ELSY YULIANA ARIZA GÓMEZ	AUXILIAR DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	✓	✓	✓	✓
10	JUAN CARLOS BACCA LÓPEZ	DIRECTOR JURÍDICO Y DE REGISTROS PÚBLICOS	✓	✓	✓	✓
11	DARLYN JHISNED MORENO CARVAJAL	GESTORA DE COMPETITIVIDAD	✓	✓	✓	✓
12	MARIA ALEJANDRA CERQUERA LOSADA	ABOGADA DE REGISTROS PÚBLICOS	✓	✓	✓	✓
13	MARTHA CECILIA MORENO MARULANDA	ASESORA EMPRESARIAL MÁSTER	✓	✓	✓	✓
14	MARTHA SANTANDER CANENCIO	ASESORA EMPRESARIAL SENIOR	✓	✓	✓	✓
15	ASLEIDY STEFFANY NAVISOY ALMEIDA	JEFE ADMINISTRATIVA DE REGISTROS PÚBLICOS	✓	✓	✓	✓
16	GUILLERMO LEON TABORDA CUELLAR	TÉCNICO DE SISTEMAS Y REGISTROS	✓	✓	✓	✓
17	CENIA ESTELA SANTA URACO	TÉCNICO DE ARCHIVO	✓	✓	✓	✓
18	LEIDY MARIA PRADO MARIN	AUXILIAR DE ARCHIVO	✓	✓	✓	✓
19	PAULO ENRIQUE YELA RODRÍGUEZ	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO	✓	✓	✓	✓
20	ERIGENIA LINARES MARTOS	PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓
21	CAROLINA ANDREA LEITON MOLINA	JEFE DE TALENTO HUMANO	✓	✓	✓	✓
22	MARYORI VANESSA SÁNCHEZ TOBAR	AUXILIAR DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	✓	✓	✓	✓
23	CINDY VANESSA SAENZ GUZMÁN	CONTADOR	✓	✓	✓	✓
24	DIANA LUCIA CALLE QUIRAMA	TESORERA	✓	✓	✓	✓
25	JENNY PANTOJA CÓRDOBA	AUXILIAR DE OFICINA	✓	✓	✓	✓
26	SANDRA PATRICIA VILLOTA ERASO	AUXILIAR CONTABLE	✓	✓	✓	✓
27	SANDRA MILENA SAAVEDRA	SERVICIOS GENERALES	✓	✓	✓	✓
28	MANUEL HUMBERTO TOLOZA REVELO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	✓	✓	✓	✓
29	JAIRO OLVEIN PIAMBA SAMBONI	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	✓	✓	✓	✓
30	JENNY ANDREA SOLIS SILVA	AUXILIAR CONTABLE	✓	✓	✓	✓
31	JESSICA ALEXANDRA ABENSUR RUIZ	LÍDER SECCIONAL Y DE PROYECTOS	✓	✓	✓	✓
32	ADRIANA LUCÍA ARTEAGA	RECEPCIONISTA	✓	✓	✓	✓
33	STEFANY BEJARANO GRAJALES	GESTORA DE PROYECTOS	✓	✓	✓	✓
34	BELLANIRE ESTRADA VILLOTA	ASESORA EMPRESARIAL SENIOR	✓	✓	✓	✓
35	LEIDI MARIBEL MONTENEGRO VILLOTA	AUXILIAR DE APOYO	✓	✓	✓	✓
36	LIDIA ELISA SALAZAR TORO	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	✓	✓	✓	✓
37	PAOLA ANDREA HEREDIA DURAN	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES	✓	✓	✓	✓
38	ELIANA DE JESÚS LLERENA ROJAS	GESTORA DE OFICINA	✓	✓	✓	✓
39	ELSA LILIANA GARCÍA GARCÍA	GESTORA DE OFICINA	✓	✓	✓	✓
40	SILVIA CONSUELO MARTÍNEZ SANTACRUZ	GESTORA DE OFICINA	✓	✓	✓	✓
41	LIZETH KATHERINE HERNÁNDEZ DIAZ	JUDICANTE	NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA	✓	✓	✓
42	MERARY ELIZABETH MOSQUERA BENAVIDES	APRENDIZ SENA	✓	✓	✓	✓
43	ALEXI YOVANNY MARTÍNEZ JOJOA	APRENDIZ SENA	✓	✓	✓	✓
44	YISEL ANDREA ORDOÑEZ CÓRDOBA	ABOGADA DE REGISTROS PÚBLICOS	✓	✓	✓	✓
45	LEIDY JOHANA CHAVEZ ERAZO	AUXILIAR DE COMPETITIVIDAD Y PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL	✓	✓	✓	✓
46	DIEGO FERNANDO MATUK MORAN	ASESOR EMPRESARIAL SENIOR	✓	✓	✓	✓
47	KAREN MARGARITA FIGUEROA RAMOS	AUXILIAR DE OFICINA	✓	✓	✓	✓

6.3 Contratistas.

Se verifico los antecedentes disciplinarios y fiscales de treinta y tres (33) contratistas de los diferentes convenios suscritos con la entidad, que iniciaron actividades en el año en curso. Según base de datos suministrado por dirección administrativa y financiera. El reporte presenta dos novedades, con el fin de que la administración tome las medidas necesarias y pertinentes. .





ANTECEDENTES CONTRATISTAS						
ITEM	NOMBRE	CARGO	PROCURADURIA	CONTRALORIA	PASADO JUDICIAL	MEDIDAS CORRECTIVAS
1	HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS	REVISOR FISCAL	✓	✓	✓	✓
2	LENNIE CATHERINE BASTIDAS ANACONA	AUXILIAR REVISORIA FISCAL	✓	✓	✓	✓
3	MARY ALEJANDRA MAZUERA	APOYO ADMINISTRATIVO	NO SE ENCUENTRA REGISTRADO EN EL SISTEMA	✓	✓	✓
4	DIANA YULISA LARA CABRERA	COORDINADOR DE GESTIÓN DOCUMENTAL	✓	✓	✓	✓
5	ANDREA LORENA VILLOTA YELA	COORDINADORA DEL CENTRO DE DESARROLLO EMPRESARIAL	✓	✓	✓	✓
CONVENIO 001/2021 DE CORRESPONSALÍA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO Y CARLOS EDUARDO DELGADO CASTILLO						
1	CARLOS EDUARDO DELGADO CASTILLO	COORDINADOR CORRESPONSAL	✓	✓	ACTUALMENTE NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL ALGUNA	✓
CONVENIO 002/2021 DE CORRESPONSALÍA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO Y AIDA RAQUEL SAS						
1	MAGDA ROCIO QUIROGA DE LA ROSA	COORDINADOR CORRESPONSAL	✓	✓	✓	✓
CONVENIO 602/2020 CELEBRADO ENTRE LA CONFEDERACIÓN COLOMBIANA DE CÁMARA DE COMERCIO CONFECÁMARAS Y LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO EN EL MARCO DEL CONVENIO ESPECIAL 80740-688-2020 SUSCRITO ENTRE LA FIDUPREVISORA S.A. ACTUANDO COMO VOCERA Y ADMINISTRADORA DEL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO PARA LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS Y CONFECÁMARAS						
1	DANIELA YAMILETH QUIROZ GUARNICA	COORDINADOR PROGRAMA COLINDOVA	✓	✓	✓	✓
2	DEVSY MARY PAZ CALVACHE	ASESORA TÉCNICA	✓	✓	✓	MULTA GENERAL TIPO 3 Y SUSPENSIÓN TEMPORAL DE ACTIVIDAD EN ESTABLECIMIENTO COMERCIAL
Proyecto Fortalecimiento del tejido empresarial mediante el desarrollo de capacidades de innovación del ecosistema de emprendimiento para aumentar la competitividad y productividad del departamento del Putumayo con código BPIN 202000010234 viabilizado, priorizado y aprobado mediante el acuerdo 100 del 24 de noviembre de 2020 y se modificó mediante el acuerdo 004 del 14 de mayo de 2021 por el órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) de ciencia, tecnología e innovación del sistema general de regalías (SGR), ejecutado por la Cámara de Comercio del Putumayo						
1	MARELIZ CAICEDO OLIVEROS	COORDINADORA DEL PROYECTO	✓	✓	✓	✓
2	ADRIANA CAROLINA ECHEVERRY RODRIGUEZ	AUXILIAR ADMINISTRATIVA	✓	✓	✓	✓
3	KRISTHIAN CAMILO BOLAÑOS FANTOJA	GESTOR DE INNOVACIÓN	✓	✓	✓	✓
4	CRISTHIAN FERNANDO BETANCOURT LÓPEZ	GESTOR DE INNOVACIÓN	✓	✓	✓	✓
5	JIVI YAMILE JAIMES MUÑOZ	GESTOR DE INNOVACIÓN	✓	✓	✓	✓
6	JHON ALEXANDER JIMENEZ CHANCHI	GESTOR DE INNOVACIÓN	✓	✓	✓	✓
Contrato de Cofinanciación INCR2020-020 Celebrado entre la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior S.A. FIDUCÓLDEX, quien actúa como vocera y administradora del Patrimonio Autónomo INPULSA Colombia y la Cámara de Comercio del Putumayo cuyo onheto es el "Fortalecimiento competitivo de iniciativa clúster de turismo de Naturaleza de Putumayo mediante la implementación de sistemas de gestión de la innovación y estrategias de reactivación económica"						
1	SUSANA ISABEL VIVEROS CHAVES	COORDINADORA PROYECTO INNOVA CLÚSTER	✓	✓	✓	✓
MINICADENAS						
1	IVANNA JANETHE OBANDO SINISTERRA	COORDINADORA CONVENIO MINICADENAS	✓	✓	✓	✓
2	DIANA LORENA GUASTUMAL GRIJALBA	PROFESIONAL DE APOYO ADMINISTRATIVO	✓	✓	✓	✓
3	JOAN MAURICIO FAJARDO COPAL	COMMUNITY MANAGER	✓	✓	✓	✓
4	EILEM LORENA DAZA QUINTERO	SUBCOORDINADORA CONVENIO MINICADENAS	✓	✓	✓	✓
5	CARMEN YANET QUINGNES CORTÉS	SUBCOORDINADORA CONVENIO MINICADENAS (Tumaco)	✓	✓	✓	✓
6	JESÚS FABIAN TREJO ROMERO	SUBCOORDINADOR CONVENIO MINICADENAS (Piales)	✓	✓	✓	MULTA GENERAL TIPO 4 Y PARTICIPACIÓN EN PROGRAMA COMUNITARIO O ACTIVIDAD PEDAGÓGICA DE CONVIVENCIA
7	EDNA LORENA GONZÁLEZ MEDINA	PROFESIONAL DE PRODUCCIÓN	✓	✓	✓	✓
8	NELLY ROSAURA GAVIRIA SUEBRO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	✓	✓	✓	✓
9	JOHANA MARCELA MUÑOZ SAMBONI	PROFESIONAL DE COMERCIALIZACIÓN	✓	✓	✓	✓
10	CRISTHIAN DAVID VALLEJO GILÓN	ASESOR EN ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS	✓	✓	✓	✓
11	PAOLA ANDREA TORO VILLANI	PROFESIONAL DE COMERCIALIZACIÓN	✓	✓	✓	✓
12	JUAN NEVER MARQUINEZ ARIZALA	PROFESIONAL DE COMERCIALIZACIÓN	✓	✓	✓	✓
13	ERIKA LORENA HERNÁNDEZ ARIZALA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	✓	✓	✓	✓
14	ALEX HERNÁNDO RICARTE MOLINEROS	PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN	✓	✓	✓	✓
15	YESSICA ALEJANDRA DOMÍNGUEZ VALENCIA	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	✓	✓	✓	✓
16	JENNY FERNANDA ROSERO CHAMORRO	PROFESIONAL PSICOSOCIAL	✓	✓	✓	✓
17	LINA MARCELA QUIJONES DELGADO	PROFESIONAL EN PRODUCCIÓN	✓	✓	✓	✓
18	GABRIEL ALEJANDRO FLOREZ PORTILLA	PROFESIONAL DE COMERCIALIZACIÓN	✓	✓	✓	✓

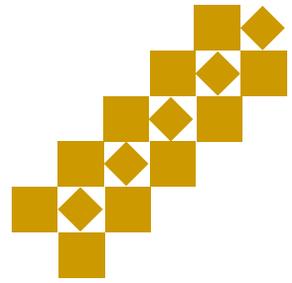
Atentamente,

HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS
Revisor Fiscal





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR
REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE FEBRERO
AÑO 2022**

HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

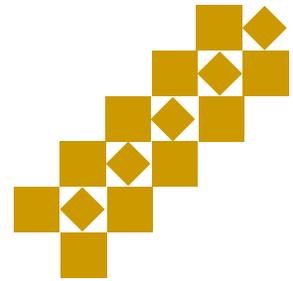
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). Febrero 21 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 21 de febrero año 2022 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1.0 AUDITORIA FINANCIERA.

INFORMACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE 2021.

Revisoría Fiscal, está pendiente de la entrega del Conjunto de Estados Financieros a 31 de diciembre de la Cámara de Comercio, certificados y firmados por sus obligados. Con el fin de presentar las opiniones pertinentes.

Sin embargo, durante el mes de febrero, se inició el proceso de auditoria preliminar a la información financiera con corte a 31 de diciembre 2021, revisión de inventarios entre otros, a su vez se convocó a reuniones al equipo financiero y contable, y se solicitó certificaciones a terceros, las cuales en su mayoría a la fecha han dado respuesta

2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

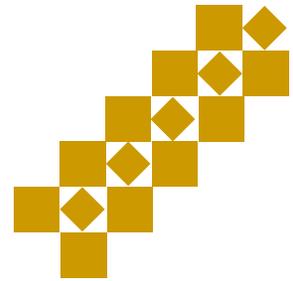
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta.

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo Enero año 2022.

Datos; Valor \$4.659.000 Formulario de presentación 3505640302802 fecha de pago 14/02/2022

2.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Rética) año 2021.

2.2.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo Enero año 2021. Valor \$ 462.000 fecha de pago 15/02/2022.

2.2.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo Enero año 2022 .Valor \$178.000 fecha de pago 15/02/2022.

2.2.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo Enero año 2022. Valor \$ 71.000 fecha de pago 15/02/2022

2.2.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

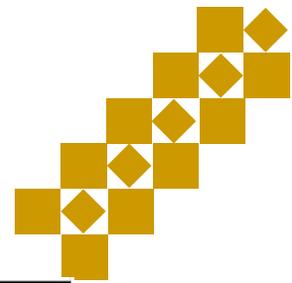
- Periodo Enero 2022. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 1.000 fecha de pago 15/02/2022.

2.4 Declaración impuesto de registro

Declaración de impuesto de registro periodo de Enero año 2022 por valor de \$19.890.900 presentado el 15/02/2022. Continua saldo a favor de \$ 92.400 que serán descontados para el siguiente periodo.





RECAUDO DE EFECTIVO DEL MES DE ENERO 2022								
SEDES								
FECHA ATENCION	TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
4/01/2022	1.134.000,00	1.134.000,00	0	7/01/2022	BBVA 103265	1.134.000,00	-	
5/01/2022	133.000,00	133.000,00	0	7/01/2022	BBVA 103265	133.000,00	-	
7/01/2022	2.595.000,00	2.595.000,00	0	11/01/2022	BBVA 103265	2.595.000,00	-	
11/01/2022	961.800,00	961.800,00	0	12/01/2022	BBVA 103265	961.800,00	-	
12/01/2022	3.360.000,00	3.360.000,00	0	13/01/2022	BBVA 103265	3.360.000,00	-	
13/01/2022	207.200,00	207.200,00	0	14/01/2022	BBVA 103265	207.200,00	-	
14/01/2022	679.000,00	679.000,00	0	17/01/2022	BBVA 103265	679.000,00	-	
17/01/2022	578.300,00	578.300,00	0	18/01/2022	BBVA 103265	578.300,00	-	
18/01/2022	731.200,00	731.200,00	0	19/01/2022	BBVA 103265	731.200,00	-	
19/01/2022	549.700,00	549.700,00	0	20/01/2022	BBVA 103265	549.700,00	-	
21/01/2022	868.700,00	868.700,00	0	24/01/2022	BBVA 103265	868.700,00	-	
24/01/2022	536.800,00	536.800,00	0	25/01/2022	BBVA 103265	536.800,00	-	
25/01/2022	2.814.000,00	2.814.000,00	0	26/01/2022	BBVA 103265	2.814.000,00	-	
26/01/2022	1.420.400,00	1.420.400,00	0	27/01/2022	BBVA 103265	1.420.400,00	-	
27/01/2022	682.500,00	682.500,00	0	28/01/2022	BBVA 103265	682.500,00	-	
28/01/2022	2.250.800,00	2.215.800,00	35.000	31/01/2022	BBVA 103265	2.215.800,00	-	
31/01/2022	423.500,00	423.500,00	0	1/02/2022	BBVA 103265	423.500,00	-	
	19.925.900	19.890.900	35.000			19.890.900	0	

3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

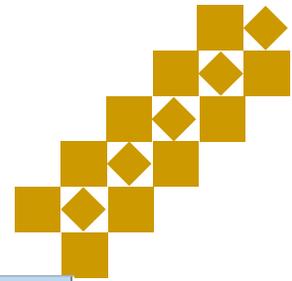
3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aporó a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

Aporte Enero Planilla: 9430506302 valor pagado \$ 39.299.400

Fecha de pago 03 de Febrero 2022. Operador Aportes en Línea.



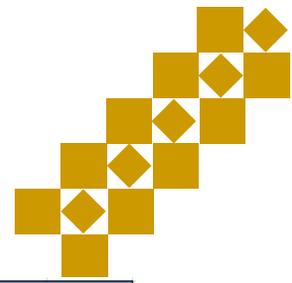


ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACIÓN		NOMINA 1Q	NOMINA 2Q	DIAS LAB.	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA	TOTAL PAGADO \$S	OBSERVACIONES	
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1144051969	15	1.881.000	15	1.881.000,00	30	3.762.000,00	3.762.000	-	1.430.700	NINGUNA
2	Ariza Gomez Elsy Yuliana	1123312915	15	725.000	15	725.000,00	30	1.450.000,00	1.450.001	- 1,00	528.800	NINGUNA
3	Arteaga Adriana Lucia	1123315586	15	725.000	15	725.000,00	30	1.450.000,00	1.450.000	-	551.400	NINGUNA
4	Bacca López Juan Carlos	1061771926	15	1.968.500	15	2.199.500,00	30	4.168.000,00	4.168.000	-	1.626.800	NINGUNA
5	Bejarano Grajales Stefany	1115190792	15	1.362.500	15	1.362.500,00	30	2.725.000,00	2.725.000	-	1.036.300	NINGUNA
6	Calle Quirama Diana Lucía	41104483	15	1.098.500	15	1.098.500,00	30	2.197.000,00	2.197.000	-	835.700	NINGUNA
7	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	15	725.000	15	725.000,00	30	1.450.000,00	1.450.000	-	551.400	NINGUNA
8	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	0	1.478.750	13	1.498.466,64	13	2.977.216,64	2.975.700	1.516,64	1.122.700	
9	Chavez Erazo Leidy Johana	1124863065	15	725.000	15	725.000,00	30	1.450.000,00	1.450.000	-	551.400	NINGUNA
10	Delgado Melo Deivy Arley	1085275620	0	1.733.333	10	1.831.777,73	10	3.663.555,46	3.655.266	9.844,73	1.339.500	
11	Estrada Villota Bellanire	27355866	15	951.500	15	951.500,00	30	1.903.000,00	1.903.000	-	723.800	NINGUNA
12	Figuerola Ramos Karen Margarita	Auxiliar de Oficina			11	531.666,67	11	531.666,67	531.667	-	202.400	NINGUNA
13	García García Elsa Lilliana	36755710	15	951.500	15	951.500,00	30	1.903.000,00	1.903.000	-	723.800	NINGUNA
14	Gomez Velasquez Rosa Helena	298681247	15	1.968.500	15	1.968.500,00	30	3.937.000,00	3.937.000	-	1.497.300	NINGUNA
15	Heredia Duran Paola	1123304962	15	586.000	15	586.000,00	30	1.172.000,00	1.172.000	-	445.900	NINGUNA
16	Hernandez Lizeth	1123313588					-	-	-	-	130.300	PASANTE UNIVERSITARIA
17	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	23376781	2	3.701.584	6	3.646.250,14	8	7.347.833,80	7.347.834	- 0,20	2.839.300	NINGUNA
18	Lara Diana	1123315431					-	-	-	-	-	PASANTE UNIVERSITARIA
19	Leiton Molina Carolina Andrea	1123311098	15	1.574.500	15	1.651.500,00	30	3.226.000,00	3.226.000	-	1.226.900	NINGUNA
20	Linares Martos Efigenia	1085290485	15	1.439.500	15	1.516.500,00	30	2.956.000,00	2.956.000	-	1.124.200	NINGUNA
21	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	15	951.500	15	951.500,00	30	1.903.000,00	1.903.000	-	723.800	NINGUNA
22	Martinez Alexi	1124863593					-	-	-	-	30.500	PASANTE
23	Martinez Santacruz Silva Consuelo	69055390	15	951.500	15	951.500,00	30	1.903.000,00	1.903.000	-	723.800	NINGUNA
24	Matuk Moran Diego Fernando	1107519857	5	317.167	15	951.500,00	20	1.268.666,67	1.268.667	-	482.600	NINGUNA
25	Montenegro Villota Leidy	27362002	15	725.000	15	725.000,00	30	1.450.000,00	1.450.000	-	551.400	NINGUNA
26	Moreno Carvajal Darlyn Jhisedin	1094931654	15	1.574.500	15	1.574.500,00	30	3.149.000,00	3.149.000	-	1.197.600	NINGUNA
27	Moreno Marulanda Martha	24579492	15	1.220.501	15	1.112.024,33	30	2.332.525,33	2.332.512	13,33	866.700	NINGUNA
28	Mosquera Merary	1123318351					-	-	-	-	130.300	PASANTE SENA
29	Navisoy Almeida Astleidy	1123311390	15	1.362.500	15	1.747.500,00	30	3.110.000,00	3.110.000	-	1.182.600	NINGUNA
30	Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	1061739306	15	1.501.500	15	1.501.500,00	30	3.003.000,00	3.003.000	-	1.142.000	NINGUNA
31	Pantoja Cordoba Jenny	1126452014	15	725.000	15	725.000,00	30	1.450.000,00	1.450.000	-	695.200	NINGUNA
32	Pantoja Zamboni Yicela	69026890	15	1.362.500	15	1.362.500,00	30	2.725.000,00	2.725.000	-	1.036.300	NINGUNA
33	Piamba Samboni Jairo Olvein	1123209084	15	580.266	15	586.000,00	30	1.166.266,33	1.166.268	- 1,67	486.200	NINGUNA
34	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	15	586.000	15	586.000,00	30	1.172.000,00	1.172.000	-	445.900	NINGUNA
35	Saavedra Sandra Milena	69021528	15	586.000	15	586.000,00	30	1.172.000,00	1.172.000	-	445.900	NINGUNA
36	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	15	1.915.967	15	1.810.900,00	30	3.726.866,67	3.726.867	- 0,33	1.417.300	NINGUNA
37	Salazar Toro Lidia Elisa	39825229	15	586.000	15	586.000,00	30	1.172.000,00	1.172.000	-	445.900	NINGUNA
38	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	69020471	15	1.362.500	15	1.362.500,00	30	2.725.000,00	2.725.000	-	1.036.300	NINGUNA
39	Sanchez Tobar Mayory Vanessa	1123305048	15	725.000	15	725.000,00	30	1.450.000,00	1.450.000	-	551.400	NINGUNA
40	Santa Uraco Cenia Estella	69021932	8	694.200	15	725.000,00	23	1.419.199,67	1.414.801	4.398,67	536.800	
41	Santander Canencio Martha	69015864	15	951.500	15	951.500,00	30	1.903.000,00	1.903.000	-	723.800	NINGUNA
42	Solis Silva Jenny Andrea	1123301548	15	725.000	15	725.000,00	30	1.450.000,00	1.450.000	-	551.400	NINGUNA
43	Taborda Cuellar Guillermo Leon	18187454	15	894.500	15	894.500,00	30	1.789.000,00	1.789.000	-	680.500	NINGUNA
44	Tolosa Revelo Manuel Humberto	18187399	15	586.000	15	586.000,00	30	1.172.000,00	1.172.000	-	445.900	NINGUNA
45	Vargas Velasquez Diana Carolina	1123310632	15	634.998	15	725.000,00	30	1.359.998,00	1.360.000	- 2,00	498.100	NINGUNA
46	Villota Erazo Sandra Patricia	69016206	15	725.000	15	725.000,00	30	1.450.000,00	1.450.000	-	551.400	NINGUNA
47	Viveros Acosta Jefferson	1123306347	15	894.500	15	1.433.500,00	30	2.328.000,00	2.328.000	-	885.400	NINGUNA
48	Yeta Rodríguez Paulo Enrique	18154165	15	3.035.800	15	2.982.400,00	30	6.018.200,00	6.010.795	7.405,00	2.345.800	

3.2 Revisión pago nómina mes de Enero 2022

Se verifico de pagos de la nómina periodo Enero 2022. Se realizo cruces de información con el valor del gasto y la consignación realizada, no se evidencian observaciones.





NOMINA ENERO 2022									
FUNCIONARIO	CARGO	NETO PAGADO 1Q	NETO PAGADO 2Q	INTERESES CESANTIAS	VALOR A CONSIGNAR	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIA	OBSERVACIONES	
Abensur Ruiz Jessica Alejandra	Líder Seccional y de Proyectos	1730.820	1730.820	444.700	3.905.740	3.905.740	-	0	NINGUNA
Ariza Gomez Eley Yuliana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	468.328	367.166						
Ariza Gomez Eley Yuliana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial - Licencia de Maternidad		200.333	172.512	1.208.338	1.208.338	-	0	NINGUNA
Arteaga Adriana Lucia	Plecepcionista	880.886	725.686	26.222	1.332.394	1.332.394	-	0	NINGUNA
Bacota López Juan Carlos	Director Jurídico y de Registros Públicos	969.607	1.235.024	437.880	2.692.511	2.692.511	-	0	NINGUNA
Bejarano Grajales Stefany	Gestor de Proyectos	1.253.500	1.253.500	278.166	2.782.166	2.782.166	-	0	NINGUNA
Calle Quirama Diana Lucía	Tesorera	836.379	935.629	239.640	2.011.648	2.011.648	-	0	NINGUNA
Cardona Ordoñez Maria Alejandra	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	454.944	514.082	191.934	1.160.960	1.160.960	0	0	NINGUNA
Cerquera Losada Maria Alejandra	Abogado de Registro Públicos	-	969.392	361.126	1.330.518	1.330.518	-	0	NINGUNA
Chavez Eraso Leidy Johana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	725.586	725.586	31.889	1.483.061	1.483.061	0	0	NINGUNA
Diegado Melo Deivy Arley	Coordinador de Calidad, Control Interno y Riesgos	-	466.209	416.000	882.209	882.209	0	0	NINGUNA
Estrada Villota Bellanire	Asesora Empresarial Senior	838.816	823.366	220.374	1.982.556	1.982.556	0	0	NINGUNA
Figuerola Ramos Karen Marganta	Auxiliar de Oficina		532.096		532.096	532.096	-	0	NINGUNA
García García Elsa Liliana	Gestor de oficina	933.966	933.966	220.374	2.088.306	2.088.306	0	0	NINGUNA
Gomez Velasquez Rosa Helena	Directora de Competitividad y Productividad Empresarial	1.325.254	1.823.289	432.280	3.280.823	3.300.508	-	19.685	NINGUNA
Heredia Duran Paola	Servicios Administrativos y Generales	497.748	546.348	151.074	1.195.170	1.195.170	0	0	NINGUNA
Ibarra Gonzalez Decoty Yanira	Presidenta Ejecutiva	392.533	1.169.080	837.060	2.398.673	2.398.673	-	0	NINGUNA
Leiton Molina Andrea Carolina	Jefe Talento Humano	877.640	1.026.580	215.321	2.119.541	2.119.541	0	0	NINGUNA
Linares Martos Efigenia	Profesional de Apoyo Administrativo	744.963	1.011.203	314.040	2.070.106	2.070.106	-	0	NINGUNA
Llerena P Rojas Eliana de Jesús	Gestor de Oficina	838.816	928.666	225.274	1.982.756	1.982.756	0	0	NINGUNA
Martinez Santacruz Silva Consuelo	Gestora de Oficina	933.966	933.966	228.774	2.096.706	2.096.706	0	0	NINGUNA
Matuk Moran Diego Fernando	Asesor Empresarial Senior	311.322	933.966		1.245.288	1.245.288	-	0	NINGUNA
Montenegro Villota Leidy Maribel	Auxiliar de Oficina	569.764	569.764	151.174	1.291.302	1.291.302	0	0	NINGUNA
Moreno Carvajal Daljyn Jhinesed	Gestora de Competitividad	1.448.540	1.448.540	345.361	3.242.441	3.242.441	0	0	NINGUNA
Moreno Marulanda Martha Cecilia	Asesora Empresarial Master		823.432						
Moreno Marulanda Martha Cecilia	Asesora Empresarial Master - Incapacidad Enfermedad general	1.122.859	199.630	278.880	2.424.801	2.425.501	-	700	NINGUNA
Navisoy Almeida Asleidy Steffany	Asesora Empresarial Senior	1.117.250	1.222.700	251.175	2.591.125	2.591.125	-	0	NINGUNA
Ordoñez Córdoba Yisel Andrea	Abogado de Registro Públicos	1.381.300	1.381.300	111.785	2.874.545	2.874.545	-	0	NINGUNA
Pantoja Córdoba Jenny	Auxiliar Oficina Valle del Guamuez	725.586	725.586	172.482	1.623.854	1.623.854	-	0	NINGUNA
Pantoja Zamboni Yicela	Gestora de Proyectos	1.098.709	1.215.009	300.740	2.604.458	2.604.458	0	0	NINGUNA
Piamba Samboni Jairo Olivein	Servicios Administrativos y Generales	281.882	379.429	148.275	840.253	840.253	-	0	NINGUNA
Piamba Samboni Jairo Olivein	Servicios Administrativos y Generales Incapacidad General	30.667							
Prado Marin Leidy Maria	Apoyo de Archivo	597.706	597.706	51.076	1.246.488	1.246.488	0	0	NINGUNA
Saavedra Sandra Milena	Servicios Generales 2	597.706	597.706	140.574	1.335.986	1.335.986	0	0	NINGUNA
Saenz Guzman Cindy Vanessa	Contador Público	193.139	350.402						
Saenz Guzman Cindy Vanessa	Directora Administrativa y Financiera (E)	1.569.551	701.949	356.639	3.171.680	3.171.680	-	0	NINGUNA
Salazar Toro Lidia Elisa	Servicios Administrativos y Generales	597.706	597.706	141.274	1.336.686	1.336.686	0	0	NINGUNA
Sanchez Gómez Carmen Yaneth	Asistente de Presidencia Ejecutiva	961.124	1.253.500	310.540	2.525.164	2.525.164	-	0	NINGUNA
Sanchez Tobar Margory Vanessa	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	725.586	725.586	194.172	1.645.344	1.645.344	0	0	NINGUNA
Santa Urao Cenia Estela	Técnico de Archivo	211.917	637.100	170.934	1.019.951	1.019.951	0	0	NINGUNA
Santander Canencio Martha	Asesora Empresarial Senior	662.237	755.087	220.374	1.637.698	1.637.698	0	0	NINGUNA
Solis Silva Jenny Andrea	Auxiliar Contable	512.105	594.605	168.097	1.264.807	1.264.807	0	0	NINGUNA
Taborda Cuellar Guillermo Leon	Técnico de Sistemas y Registros	687.083	771.233	211.710	1.670.026	1.670.026	-	0	NINGUNA
Tolosa Revelo Manuel Humberto	Servicios Administrativos y Generales	336.515	395.115	153.874	895.504	895.504	0	0	NINGUNA
Vargas Velasquez Diana Carolina	Asesora Empresarial Junior	435.352	725.586	187.734	1.532.670	1.532.670	0	0	NINGUNA
Vargas Velasquez Diana Carolina	Asesora Empresarial Junior Incapacidad General	183.998							
Villota Eraso Sandra Patricia	Auxiliar Contable	426.095	498.595	173.034	1.097.724	1.097.724	0	0	NINGUNA
Viveros Acosta Jefferson Dayan	Técnico de Comunicaciones	594.967	730.647	203.295	1.528.809	1.528.809	-	0	NINGUNA
Yela Rodriguez Paulo Enrique	Director Administrativo y Financiero	241.469	610.427						
Yela Rodriguez Paulo Enrique	Presidente Ejecutivo (E)	2.194.148	1.733.951	468.077	5.248.072	5.248.072	0	0	NINGUNA

3.3 Información antes de control.

3.3.1. Superintendencia de Industria y Comercio

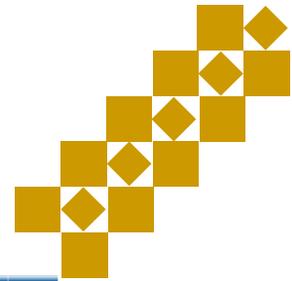
La Cámara de Comercio dio cumplimiento con él envió de la siguiente información de acuerdo con el numeral 9.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio

a) Radicados Noticia Mercantil, periodo Enero 2022





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permiso	Número de Radicado	Opción
03/02/2022	01/01/2022	31/01/2022	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-048702	

b) Radicados resumen de actas N 282

Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión	Detalle
22/12/2021	27/01/2022	ORDINARIA	282	2022-01-051931	04/02/2022	

3.3.2. Contraloría General de la Republica

La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república, según resolución 042 del 2020.

- a) Información de obras inconclusas, informe mensual periodo enero 2022. Certificación por el representante legal de Cámara de Comercio, que la entidad no tiene obras civiles inconclusas.

8/2/22, 15:48

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
COLOMBIA

FECHA RECEPCIÓN: 2022-02-08

HORA RECEPCIÓN: 15:47:13

INFORMACIÓN GENERAL

NIT o CC: 891224106

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

Código Entidad: 294

Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO

PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL

FECHA DE CORTE: 2022-01-31

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F71. Declaración de Información

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

Carrera 29 - 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy

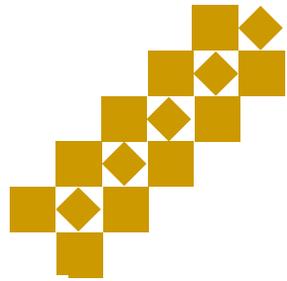
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN: 2022/02/08
HORA DE GENERACIÓN: 15:48:45
CONSECUTIVO: 29412022-01-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT: 891224106
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-01-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-02-08

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2022/02/08 15:47:13
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2022/02/08 15:47:58

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO - NIT 891224106, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, Periodo enero 2022.

9/2/22, 14:16

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



FECHA RECEPCIÓN: 2022-02-09

HORA RECEPCIÓN: 14:16:18

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
Código Entidad: 294
Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-01-31

INFORMACIÓN GENERAL

NIT o CC: 891224106

RELACION DE FORMULARIOS REMITIDOS

F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN (Registre cifras EN PESOS)
F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)
F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)
F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)
F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

La Contraloría General de la República CONFIRMA que la transmisión de la información fue EXITOSA

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

Autorizaciones			
MODALIDAD	PERIODICIDAD	FECHA DE CORTE	FECHA LIMITE DE ENVIO
M-71: OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO	MENSUAL	2022-01-31	2022-02-08
CUENTA O INFORME ANUAL CONSOLIDADO	ANUAL	2021-12-31	2022-04-13
M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL	MENSUAL	2022-01-31	2022-02-09

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy

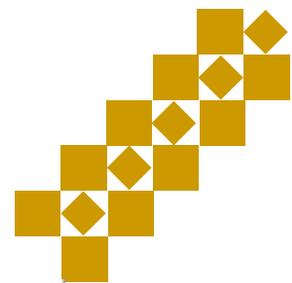
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



ACUSE DE ACEPTACION DE RENDICION



FECHA DE GENERACION:2022/02/09
HORA DE GENERACION:14:17:07
CONSECUTIVO:29412022-01-31

RAZON SOCIAL: CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT:891224106
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-S: GESTION CONTRACTUAL
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-01-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISION: 2022-02-09

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMAS DISPOSICIONES REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2022/02/09 14:16:18
Formulario electrónico	F5.2: GESTION CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/02/09 14:16:18
Formulario electrónico	F5.3: GESTION CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/02/09 14:16:18
Formulario electrónico	F5.4: GESTION CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)	2022/02/09 14:16:18
Formulario electrónico	F5.5: GESTION CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2022/02/09 14:16:18

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO . NIT 891224106, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

3.3.3 Reuniones Junta Directiva.

De la reuniones de junta directiva, del año 2021, se examinaron las actas 279, 280, 281 las cuales fueron firmadas por el presidente y la secretaria, existe constancia de la fechas de reunión, de los miembros que asisten, y de las decisiones adoptadas, igualmente incluyen diferentes informes y anexos presentados de la entidad.

En relación a las decisiones adoptadas, en mi opinión están se ajustan a los objetivos y estatutos de la entidad, así como a la normatividad aplicable.

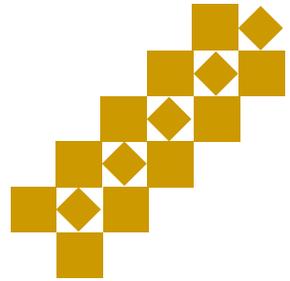
Atentamente,

HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS
Revisor Fiscal





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR
REVISORÍA FISCAL PERIODO MARZO
AÑO 2022**

HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

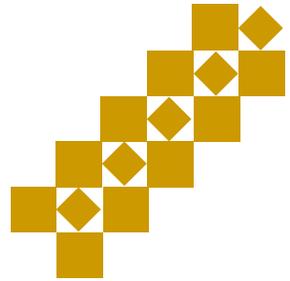
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). Marzo 25 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 25 de marzo año 2022 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1. Dictamen de Revisoría Fiscal periodo 2021.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA

CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO.

Respetados Directivos.

Opinión.

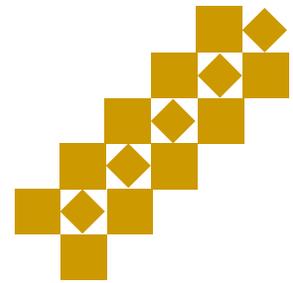
He examinado el conjunto de los Estados Financieros de la CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO, en adelante la entidad a 31 diciembre de 2021, correspondiente al Estado de la Situación Financiera, Estado Integral, Cambios en el Patrimonio, Flujo de Efectivo y las Revelaciones hechas a través de las Notas contables.

En mi opinión el conjunto de Estados Financieros separados e individuales que se mencionan, tomados fielmente de los libros y adjuntos a este informe, han sido preparados en todos los aspectos de importancia material de la situación financiera de la CAMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO, de los resultados de las operaciones y sus flujos de efectivo por el periodo comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre año 2021, de conformidad con las normas internacionales de información Financiera para PYMES.





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Bases de la opinión.

He llevado mi auditoria de conformidad con el artículo 7 de la ley 43 de 1990, que incorporan las normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGAS), las conclusiones de las pruebas que realicé gozan de independencia frente a la entidad, de conformidad con los requerimientos del código de ética. Considero que la evidencia de auditoria que obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para mi opinión favorable.

Otros asuntos.

El conjunto de Estados Financieros del 2020 fue auditado por mí, y en mi opinión del 26 de marzo del 2021, emití una opinión favorable.

Responsabilidad de la administración y del gobierno corporativo de la cooperativa en relación con los estados financieros.

La Administración es responsable por la preparación, presentación y certificación de los estados financieros de conformidad con lo expuesto en el anexo 2 del decreto 2420 del 2015 y sus modificaciones, que incorpora las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES.

Igualmente es responsable de la valoración de la capacidad de la Entidad de continuar como empresa en funcionamiento al 31 de diciembre de 2021, aplicando el principio de hipótesis de negocio en marcha y no hay indicios de que la Entidad no pueda continuar. Así mismo, ha efectuado las revelaciones adecuadas sobre este principio en las notas a los estados financieros y no existe incertidumbre alguna para continuar el negocio.

La Junta Directiva de la entidad es responsables de la supervisión del proceso de información financiera de la Entidad.

Responsabilidad del revisor fiscal en relación con la auditoria de los estados financieros.

Mi revisión se realizó aplicando el juicio y escepticismo profesional en el desarrollo de la auditoría, y de conformidad con las disposiciones de las normas de auditoria generalmente aceptadas, Código de Comercio, Estatuto Cameral y demás normas concordantes.

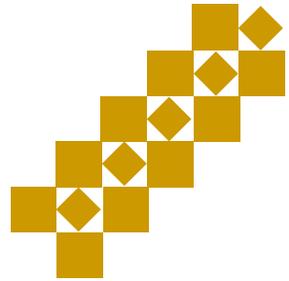
Mi objetivo es obtener una seguridad razonable de que los estados financieros en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que contiene mi opinión hasta la fecha de informe de mi auditoria.

Revisoría Fiscal durante el periodo informado, presento informes de actividades periódicas y se comunicó con los responsables de la administración, (presidencia





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



ejecutiva y junta directiva) para hacerles conocer las diferentes opiniones, hallazgos y alcance desarrollado, presentando recomendaciones y consideraciones.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios.

La Cámara de Comercio del Putumayo ha llevado su contabilidad conforme a las normas legales y a la técnica contable conservado su proceso financiero y contable, el cual cuenta con una estructura lógica y secuencial de sus actividades de conformidad con el DUR 2420 del 2015 y sus modificaciones, que incorpora las NIIF PYMES y las orientaciones de consejo técnico de la contaduría Pública.

Las cifras expresadas en el conjunto de los Estados Financieros, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7, los auxiliares contables exportados del programa, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado, como lo solicito la superintendencia de Industria y Comercio.

Las operaciones registradas y los actos de los administradores se ajustan a los estatutos y a las decisiones de la Junta Directiva.

La Junta Directiva se encuentra conformada como lo establece el Capítulo III Art.5 de los Estatutos de la Cámara de Comercio del Putumayo, a su vez las reuniones se realizaron como lo establece el Art 15 y se ha dado cumplimiento a sus funciones establecidas en el Art 22 de los mismos.

La correspondencia, los comprobantes de las cuentas y los libros de actas se llevan y se conserva debidamente.

De las reuniones de Junta Directiva se levantó 13 actas entre ordinarias y extraordinarias, desarrolladas presencialmente y virtual en los diferentes municipios, las cuales fueron firmadas por el presidente y la secretaria de esta. Se dejó constancia de la fecha de reunión, de los miembros que asisten, de los ausentes, de las excusas Presentadas y de las decisiones que se adoptan. También se incluyen los diferentes informes presentados por cada área de la institución, se da cumplimiento oportuno a la radicación de las actas aprobadas ante la Superintendencia de Industria y Comercio.

Existe concordancia entre la Información Financiera presentada y aprobada y el informe de gestión a 31 de diciembre de 2021. No tengo conocimiento que los administradores entorpecieran la libre circulación de facturas de los proveedores de bienes y servicios de la entidad.

La administración de la entidad en el periodo informado, actuó en cumplimiento a las normas laborales, en la presentación, liquidación, y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscal, como en el pago de salarios y prestaciones sociales al personal de nómina, así mismo con el pago de honorarios a los contratistas de la entidad como de aquellos que desarrollan actividades en función de los convenios firmados y ejecutados en el periodo 2021

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

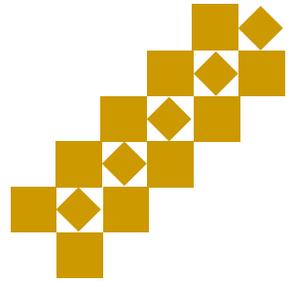
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



En cumplimiento de la ley 603 de julio de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor me permito informar que el software utilizado por la entidad (sistemas operativos, software de ofimática y antivirus) se encuentran debidamente licenciados.

Sobre lo adecuado del sistema de control interno, declaro que efectué pruebas selectivas para determinar el grado de cumplimiento legal y normativo por parte de la administración de la entidad y la efectividad del control interno.

Mi evaluación al sistema de Control interno calidad y riesgos, tuvo en cuenta el cumplimiento del 100% de las actividades contempladas durante el periodo, considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente, permitiéndome considerar que es efectivo en todos los aspectos importantes.

Manifiesto no tener evidencia de incumplimientos con lo estipulado en la normatividad tributaria de carácter nacional, departamental y local, en la presentación y pago de sus declaraciones de retención en la fuente practicadas a los impuestos de Renta e Industria y comercio, así como del recaudo del impuesto de registro y del impuesto al valor agregado.

La administración aplico de forma adecuada las bases y tarifas vigentes, así como la información en medios magnéticos exigidos por la DIAN.

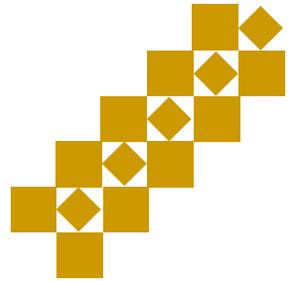
Manifiesto que tengo conocimiento de un proceso judicial en curso, del periodo 2021, según certificación del director jurídico y registros públicos.

La Cámara de Comercio del Putumayo, dio continuidad a las actividades internas y la difusión de estrategias y tipos ambientales, vinculando comerciantes y entidades del estado.

25 DE MARZO 2022

Puerto Asís Putumayo / Manzana x carrera 33 esquina, barrio villa rosa.





2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta.

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Retención en la fuente periodo Febrero año 2022.

Datos; Valor \$ 7.636.000 Formulario de presentación 3505643643757 fecha de pago 15/03/2022

2.2 Declaración del Impuesto sobre las ventas IVA

Decreto de plazos Gobierno Nacional N° 1778 del 17 de diciembre de 2021.

Datos; Periodo (enero y febrero) 2022 valor \$ 1.230.000 formulario de presentación 3004646226799, fecha de pago 15/03/2022

2.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Rética) año 2022.

2.3.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo Febrero año 2022. Valor \$ 531.000 fecha de pago 15/03/2022.

2.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo Febrero año 2022 .Valor \$708.000 fecha de pago 15/03/2022.

2.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

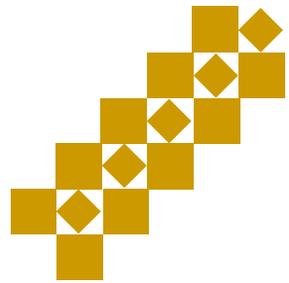
- Periodo Febrero año 2022. Valor \$ 90.000 fecha de pago 15/03/2022

2.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo Febrero año 2022. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 46.600 fecha de pago 15/03/2022.





3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad apporto a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

Aporte Febrero Planilla: 9431728870 valor pagado \$ 42,422.000

Fecha de pago 03 de Marzo 2022. Operador Aportes en Línea.

3.2 Información entes de control.

3.2.1. Superintendencia de Industria y Comercio

La Cámara de Comercio dio cumplimiento con él envió de la siguiente información de acuerdo con el numeral 9.1 de la circular única de la Superintendencia de Industria y Comercio

a) Radicados Noticia Mercantil, periodo febrero 2022

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permiso	Número de Radicado	Opción
03/02/2022	01/01/2022	31/01/2022	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-048702	
04/03/2022	01/02/2022	28/02/2022	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-114321	

b) Radicados resumen de actas N 283

Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión	Detalle
27/01/2022	24/02/2022	ORDINARIA	283	2022-01-114327	04/03/2022	
14/02/2022	24/02/2022	EXTRAORDINARIA	284	2022-01-114335	04/03/2022	

3.2.2. Contraloría General de la Republica

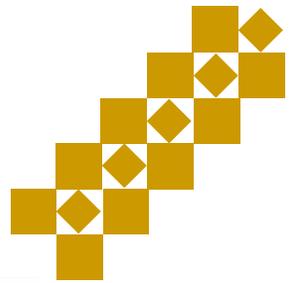
La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república, según resolución 042 del 2020.

- a) Información de obras inconclusas, informe mensual periodo enero 2022. Certificación por el representante legal de Cámara de Comercio, que la entidad no tiene obras civiles inconclusas.





**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/03/04
HORA DE GENERACIÓN: 14:53:08
CONSECUTIVO: 29412022-02-28

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT: 891224106
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD: M-71: OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-02-28
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-03-08

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaración de Información	2022/03/04 14:53:20
Documento electrónico	F71-13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV. COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2022/03/04 14:53:54

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO - NIT 891224106, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones locales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, Periodo Febrero 2022

...294_20220228_1.pdf

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/03/08
HORA DE GENERACIÓN: 10:55:45
CONSECUTIVO: 29412022-02-28

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
CÓDIGO ENTIDAD: 294
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-02-28
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-03-08

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN (Registre las cifras EN PESOS)	2022/03/08 10:55:45
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/03/08 10:55:45
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/03/08 10:55:45
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)	2022/03/08 10:55:45
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2022/03/08 10:55:45

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA RECEPCIÓN: 2022-03-08
HORA RECEPCIÓN: 10:55:45
NIT o CC: 891224106

INFORMACIÓN GENERAL

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
Código Entidad: 294
Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-02-28

RELACION DE FORMULARIOS REMITIDOS

F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN (Registre las cifras EN PESOS)
F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)
F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)
F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)
F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

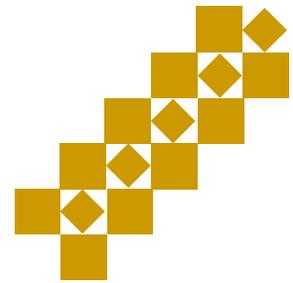
La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**. Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

3.3 Reuniones Junta Directiva.

Se examinó la acta N 282 la cual fue firmada por el presidente y la secretaria, existiendo constancia de la fechas de reunión, de los miembros que asisten, y de las decisiones adoptadas, igualmente incluyen diferentes informes y anexos presentados de la entidad.

En relación a las decisiones adoptadas, en mi opinión están se ajustan a los objetivos y estatutos de la entidad, así como a la normatividad aplicable.





3.5 Cronograma general de auditoria año 2022.

CRONOGRAMA GENERAL AÑO 2022												
INFORMES FINANCIEROS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Efectivo y Equivalente de efectivo		X		X		X		X		X		X
Activos Financieros (Inversiones)		X				X				X		
Cuentas Comerciales por cobrar		X				X			X			X
Propiedad planta y equipo			X						X			
Cuentas comerciales por pagar.		X		X			X				X	
Impuestos, gravámenes y tasas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Beneficio a los empleados	X			X			X				X	
Patrimonio			X			X			X			
Gastos administrativos, de Ventas y no operacionales		X				X				X		
Ingresos ordinarios y ganancias	X		X		X		X		X		X	
Costos de Ventas		X				X						X
Cuentas de Orden						X						X
Aplicación de Políticas contables		X				X						X
Razonabilidad de los Estados Financieros periodicos			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Revelaciones			X			X					X	
Seguimiento presupuesto ejecutado.				X				X				X
Verificación de documentacion egresos		X		X		X		X		X		X
Recaudos y consignaciones bancarias area de registros	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

INFORMES TRIBUTARIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
Impuesto de Renta y Complementarios				X								
Impuesto de registro	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Retencion en la fuente	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Declaracion de Iva	X		X		X		X		X		X	
Informacion exogena				X								
Retenciones de ica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

INFORMES VARIOS	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEPT	OCT	NOV	DIC
planeacion (plan de trabajo)	X											
Informe de Actividades de Revisoría fiscal	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Dictamen e informe de Revisoría Fiscal			X									
Constancia Publicacion de la Noticia Mercantil	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Resumen de conclusiones adoptadas y aprobadas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Evaluacion de control interno						X						X
Admisnitracion del riesgo (mapa de riesgo)		X				X				X		
Seguimiento Pat	X			X			X			X		
Informe contractual	X			X			X			X		
Informe convenios						X					X	

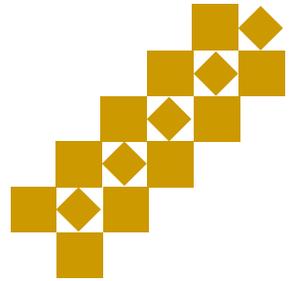
Atentamente

HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS
Revisor Fiscal





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR
REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE ABRIL
AÑO 2022**

HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

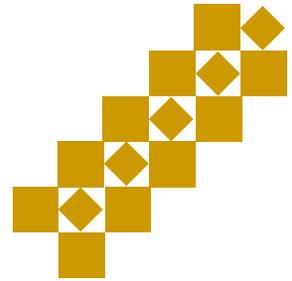
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). Abril 27 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 26 de abril año 2022 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1.0 AUDITORIA FINANCIERA.

1.1 Información Financiera periodo 2022.

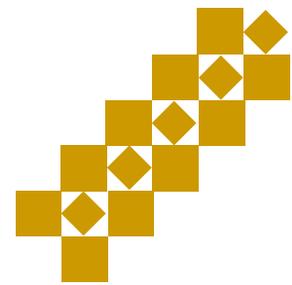
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al 28 de febrero año 2022, presentada por presidencia ejecutiva a la Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 28 de febrero año 2022, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas.





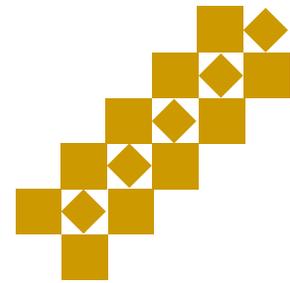
1.2 Efectivo y equivalente de efectivo.

Se verifico los saldos de las conciliaciones bancarias a 28 de febrero de 2022 vs sistema JSP7, reflejado en los libros de la Cámara de Comercio del Putumayo presentando la siguiente información:

CUENTA No.	DESCRIPCIÓN	Sistema SALDO A 28/02/2022	Conciliaciones SALDO A 28/02/2022	Papel de trabajo SALDO A 28/02/2022	DIFERENCIA
1105	CAJA	32.202.292		32.202.292	-
1110	BANCOS	431.598.571	448.804.291	446.858.792	1.945.499
1120	CUENTAS DE AHORRO	754.535.734	758.750.734	758.750.734	-
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	764.310	764.310	764.310	-
1295	OTRAS INVERSIONES	963.204.075	963.204.075	963.204.075	-
TOTAL DISPONIBLE		2.182.304.981	2.171.523.410	2.201.780.203	

Banco	Cuenta	Código contable	Saldo según extractos bancarios REVISORIA FISCAL	Saldo de conciliaciones bancarias	Consign. en tránsito	Cheques pendientes de cobro	Saldo Convenios	Saldo Estados Financieros presentado a 28 FEB 2022
BBVA	PUBLICO 726-025364	CTA CORRIENTE 111005101	80.851.936,13	75.741.016,13	517.400	5.628.320		75.741.016,13
BBVA	MOCOA 598-7908-5 PUBLICO	CTA CORRIENTE 111005102	292.379,55	292.379,55				292.379,55
B BOGOTA	ORITO 546-00687-5 PB	CTA CORRIENTE 111005103	65.503.937	64.902.037,00		601.900		64.902.037,00
AGRARIO	PUBLICO PTO ASIS 0-7930-001888-8 PB	CTA CORRIENTE 111005104	772.290,17	772.290,17				772.290,17
AGRARIO	PUBLICO LA HORMIGA 0-7910-000092-0 PB	CTA CORRIENTE 111005105	623.937,93	623.937,93				623.937,93
POPULAR	POPULAR MOCOA 690-01129-1 PB	CTA CORRIENTE 111005106	9.575.127,07	7.988.477,07		1.586.650		7.988.477,07
AGRARIO	PUBLICO ORITO 792-00145-9 PB	CTA CORRIENTE 111005107	18.046.571,90	18.046.571,00				18.046.571,90
POPULAR	SIBUNDOY PUBLICA 445-10605-7	CTA CORRIENTE 111005109	1.752.253,94	1.752.253,94				1.752.253,94
BBVA	726010150 PB	CTA CORRIENTE 111005111	42.620.292,84	34.660.910,84	1.428.100	9.387.482		34.660.910,84
BBVA	BBVA PTO ASIS PV 726-2836-8	CTA CORRIENTE 111005201	13.429.897,70	13.429.897,70				13.429.897,70
BBVA	CONV 181 CONFECAMARAS 726-008634 PV	CTA CORRIENTE 111005403	334.429,00	334.429,00				334.429,00
BANCOLOMBIA	COV DONACION GRAN TIERRA 451-453-678-09 PV	CTA CORRIENTE 111005420	432.701,56	432.701,56				432.701,56
BBVA	PRIVADO CONV INNPULSA CCP 598-015667	CTA CORRIENTE 111005426	1.370,00	1.370,00				1.370,00
BBVA	CONV TURISMO SWISSCONTACT 726-014012	CTA CORRIENTE 111005427	3.323.501,70	3.323.501,70				3.323.501,70
BANCOLOMBIA	CONV ZOMAC 2 451-45931074	CTA CORRIENTE 111005430	6.943,16	6.943,16				6.943,16
BANCOLOMBIA	CONV GRAN TIERRA 2018 451-44248104	CTA CORRIENTE 111005431	177.783,73	177.783,73				177.783,73
BBVA	CONV INNOVACION FASE III	CTA CORRIENTE 111005433	-	-				-
BBVA	CONV ZOMAC 2 726-013816	CTA CORRIENTE 111005434	2.954.852,82	2.954.852,82				2.954.852,82
BBVA	CONV 553 CRC CONFECAMARAS MOCOA 598-015667	CTA CORRIENTE 111005435	1.021.826,00	1.021.826,00			1.370,00	1.021.826,00
BBVA	CONV TRANSFORMACION DIGITAL 726-019672	CTA CORRIENTE 111005436	1.087.960,00	1.087.960,00				1.087.960,00
BBVA	CONV TRANSF DIGITAL CONTRAPARTIDA 726-11026	CTA CORRIENTE 111005437	30.238,00	30.238,00				30.238,00
BBVA	BENEFICIO COL-INNOVA 598-023216	CTA CORRIENTE 111005438	3.022.248,00	3.022.248,00				3.022.248,00
BBVA	BBVA CTE 726-01344-4 CONVENIO INNOVA CLUSTER	CTA CORRIENTE 111005439	7.849.362,14	7.849.362,14				7.849.362,14
BBVA	BBVA CTE 726-00556-4 CONVENIO BIC	CTA CORRIENTE 111005440	3.852.000,00	3.852.000,00				3.852.000,00
BBVA	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 726013469	CTA CORRIENTE 111005441	13.959.992,00	13.959.992,00				13.959.992,00
BBVA	INNOVA CLUSTER INCR2020-20 FIDUCOLDEX 726-0-10000-2057	CTA CORRIENTE 111005442	19.671.730,00	19.671.730,00				19.671.730,00
BBVA	CONVENIO BENEFICIO COL-INNOVA 4.0 726-0-10000-20597	CTA CORRIENTE 111005443	29.044.338,94	29.044.338,94				29.044.338,94
BBVA	ALIANZA TRANSVERSAL COLINNOVA 726-0-10000-8626	CTA CORRIENTE 111005444	90.649.199,00	90.649.199,00				90.649.199,00
BBVA	CONVENIO MINICADENA 726-14087	CTA CORRIENTE 111005445	33.535.064,00	33.535.064,00				33.535.064,00
BBVA	CONV AMERISUR GEOPARK PV	CTA CORRIENTE 111005447	2.433.258,00	2.433.258,00				2.433.258,00
TOTAL CUENTAS CORRIENTES			446.858.792,28	431.598.569,38	1.945.500,00	17.204.352,00	1.370,00	431.598.570,28
BBVA	MOCOA 598-15844-2 LIBRETON BBVA	AHORRO 112005103	67.358.002,00	67.358.002,00				67.358.002,00
BANCOLOMBIA	PTO ASIS 453-494686-66 PB	AHORRO 112005105	89.231.479,27	85.016.479,27		4.215.000		85.016.479,27
AGRARIO	PUBLICO 4-7935-001857-7 PTO LEGUZAMO PB	AHORRO 112005107	1.503.811,00	1.503.811,00				1.503.811,00
AGRARIO	4-7901-301134-1 SIBUNDOY PB	AHORRO 112005108	21.159.027,00	21.159.027,00				21.159.027,00
BANCOLOMBIA	MOCOA 927-48526309 PB	AHORRO 112005111	40.910.691,40	40.910.691,40				40.910.691,40
BBVA	PTO ASIS 726-36357-5	AHORRO 112005113	5.249.777,04	5.249.777,04				5.249.777,04
BANCOLOMBIA	PRIVADO 451-861505-66 PTO ASIS	AHORRO 112005402	3.792.101,07	3.792.101,07				3.792.101,07
BBVA	CONV CVA 068-2021 GOBERNACION 200389984 PV	AHORRO 112005403	15.494.030,00	15.494.030,00				15.494.030,00
BBVA	CONV FIDUCOLDEX 726389190 PV	AHORRO 112005404	514.051.815,00	514.051.815,00				514.051.815,00
TOTAL CUENTAS FONDOS			758.750.733,78	754.535.733,78	-	4.215.000,00		754.535.733,78
B BOGOTA	BOGOTA 1000140224 ORITO PTYO 0546 PB	FIDUCUENTA 124505101	46.111,35	46.111,35				46.111,35
BANCOLOMBIA	FIDUCUENTA PB 453-0020000133	FIDUCUENTA 124505102	2.332,94	2.332,94				2.332,94
BBVA	PUBLICA PTO ASIS 726-627-614-1 PB	FIDUCUENTA 124505103	57.169,29	57.169,29				57.169,29
BBVA	FONDO DE INVERSION 726-617-577-0 PV PTO ASIS	FIDUCUENTA 124505201	29.110,70	29.110,70				29.110,70
BANCOLOMBIA	FIDUCUENTA PRIVADO 451-000000008	FIDUCUENTA 124505202	629.585,54	629.585,54				629.585,54
TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS			764.309,82	764.309,82	-	-		764.309,82
BBVA	CUENTA DE AHORRO FIJO 72637496-0	OTRAS INVERSIO 129959101	307.738.929,00	307.738.929,00				307.738.929,00
BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORRO FIJO 72637539-7	OTRAS INVERSIO 129959102	424.340.729,00	424.340.729,00				424.340.729,00
	CUENTA DE AHORRO FIJO 72638085-0	OTRAS INVERSIO 129959103	100.543.232,00	100.543.232,00				100.543.232,00
BBVA	CUENTA DE AHORRO FIJO PV 72637538-9	OTRAS INVERSIO 129959201	130.581.185,00	130.581.185,00				130.581.185,00
TOTAL OTRAS INVERSIONES			963.204.075,00	963.204.075,00	-	-		963.204.075,00





Basado en el resultado de las pruebas de auditoría desarrolladas al componente de DISPONIBLE, en la Cámara de Comercio del Putumayo, se puede concluir que las afirmaciones relativas al componente, son válidas en todo aspecto significativo, por lo cual el saldo de disponible presentado en los estados financieros al cierre del periodo de febrero del año 2022, se encuentra en estado razonable, en todo aspecto material.

La diferencia encontrada corresponde a consignación en tránsito, la cual se vio reflejada en los extractos del mes de marzo 2022.

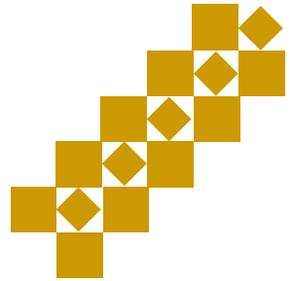
1.3 Recaudos en las diferentes sedes periodos Enero año 2022.

Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las sedes y corresponsales de la entidad, en la prestación del servicio de registros públicos.

Se realizó cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada. El cual considero que el proceso se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.

FECHA ATENCION	MOCOA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	CORRESPONSALES	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	TOTAL RECAUDOS-DESCUENTOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION DIFERENCIA
3/01/2022	1.343.800	803.200	134.299	25.800	13.000		2.320.099	55.000	2.265.099	6.313.280	1.373.000	947.100	2.320.100	1	
4/01/2022	1.299.541	1.736.700	1.360.996	2.054.549	34.794		6.486.580	173.300	6.313.280	140.300	5.920.484	566.100	6.486.584	4	
5/01/2022	19.300	0	315.500	6.500	0		341.300	201.000	140.300	-42.000	331.700	9.600	341.300	0	
6/01/2022	9.700	0	0	0	0		9.700	51.700	-42.000	9.467.895	9.700	0	9.700	0	
07/01/2022	1.172.900	984.800	1.878.199	5.137.596	446.000		9.619.495	151.600	9.467.895	19.462.596	8.618.996	1.000.500	9.619.496	1	
11/01/2022	6.245.096	2.572.600	3.283.700	7.497.900	408.300		20.007.596	545.000	19.462.596	15.684.277	16.633.896	2.400.400	19.034.296	-973.300	Impuesto de registro
12/01/2022	5.060.798	765.700	612.500	8.828.679	578.500		15.846.177	161.900	15.684.277	8.623.232	9.272.531	3.213.646	12.486.177	-3.360.000	Impuesto de registro
13/01/2022	4.725.900	796.500	756.599	2.616.837	293.096		9.188.932	565.700	8.623.232	11.483.597	8.765.733	216.000	8.981.733	-207.199	Impuesto de registro
14/01/2022	3.085.500	1.605.100	1.345.997	5.540.000	149.600		11.726.197	292.600	11.433.597	14.083.689	9.912.700	1.137.700	11.050.400	-675.797	Impuesto de registro
17/01/2022	5.058.399	3.891.000	1.081.495	3.260.498	1.165.897		14.457.289	373.600	14.083.689	11.201.595	12.922.894	956.100	13.878.994	-578.295	Impuesto de registro
18/01/2022	4.809.696	4.089.100	1.064.000	2.989.899	623.000		13.575.695	2.374.100	11.201.595	9.815.949	12.069.295	781.600	12.850.895	-724.800	Impuesto de registro
19/01/2022	2.834.500	2.616.000	1.511.400	3.494.649	279.900		10.736.449	920.500	9.815.949	11.287.084	9.376.249	810.500	10.186.749	-549.700	Impuesto de registro
20/01/2022	2.072.091	3.812.300	369.896	4.975.500	193.197		11.422.984	135.900	11.287.084	11.128.500	11.124.988	300.000	11.424.988	2.004	Impuesto de registro
21/01/2022	4.694.500	2.464.500	654.200	3.938.200	154.000	108.900	12.014.300	885.800	11.128.500	13.887.491	10.629.200	516.400	11.145.600	-868.700	Impuesto de registro
24/01/2022	4.565.400	2.210.800	1.278.995	4.998.096	457.800	779.600	14.290.691	403.200	13.887.491	22.321.897	13.255.996	497.900	13.753.896	-536.795	Impuesto de registro
25/01/2022	3.528.100	4.233.200	2.550.000	8.861.900	1.679.297	1.792.700	22.645.197	323.300	22.321.897	18.905.424	19.684.297	2.960.900	22.645.197	0	
26/01/2022	3.467.400	5.790.000	1.407.300	6.613.000	1.741.424	1.249.700	20.268.824	1.363.400	18.905.424	13.515.311	17.514.124	1.334.300	18.848.424	-1.420.400	Impuesto de registro
27/01/2022	4.216.098	2.182.100	2.667.273	4.725.140	530.800	237.100	14.538.511	1.043.200	13.515.311	14.378.888	11.766.138	2.109.900	13.876.038	-682.473	Impuesto de registro
28/01/2022	4.200.798	2.932.000	1.608.500	5.483.290	891.500	544.600	15.660.688	1.281.800	14.378.888	13.674.781	12.030.688	1.257.900	13.288.588	-2.372.100	Impuesto de registro
31/01/2022	3.991.481	2.916.500	1.935.000	4.411.900	1.331.900	302.600	14.889.381	1.214.600	13.674.781	227.548.885	12.600.681	1.865.200	14.465.881	-423.500	Impuesto de registro
	66.400.998	46.402.100	25.815.849	85.459.933	10.972.005	5.015.200	240.066.085	12.517.200	227.548.885	452.832.671	203.813.290	22.881.746	226.695.036	-13.371.049	





2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Retención en la fuente periodo marzo año 2022.

Datos; Valor \$5.556.000 Formulario de presentación 3505646936279 fecha de pago 18/04/2022

2.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.

2.2.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo marzo año 2022. Valor \$ 531.000 fecha de pago 18/04/2022.

2.2.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo marzo año 2022. Valor \$708.000 fecha de pago 18/04/2022.

2.2.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

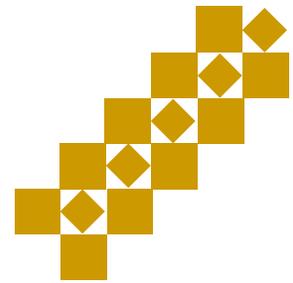
- Periodo marzo año 2022. Valor \$ 90.000 fecha de pago 18/04/2022

2.2.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo marzo 2022. Presentando los siguientes datos;

Valor \$ 47.000 fecha de pago 18/04/2022.



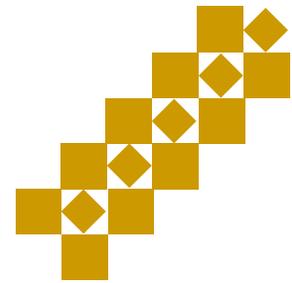


2.3 Declaración impuesto de registro.

Declaración de impuesto de registro periodo de febrero año 2022 por valor de \$ 28.339.080 presentado el 15/03/2022. No presenta observaciones.

RECAUDO DE EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO 2022								
SEDES								
FECHA ATENCION	TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1/02/2022	518.000,00	518.000,00	0	2/02/2022	BBVA 103265	518.000,00	-	
2/02/2022	388.000,00	388.000,00	0	3/02/2022	BBVA 103265	388.000,00	-	
3/02/2022	986.200,00	986.200,00	0	4/02/2022	BBVA 103265	986.200,00	-	
4/02/2022	1.669.100,00	1.669.100,00	0	7/02/2022	BBVA 103265	1.669.100,00	-	
5/02/2022	-	-	0			-	-	
7/02/2022	6.576.600,00	6.520.600,00	56.000	8/02/2022	BBVA 103265	6.520.600,00	-	
8/02/2022	2.619.200,00	2.619.200,00	0	9/02/2022	BBVA 103265	2.619.200,00	-	
9/02/2022	629.950,00	551.300,00	78.650	10/02/2022	BBVA 103265	551.300,00	-	
10/02/2022	1.169.000,00	1.169.000,00	0	11/02/2022	BBVA 103265	1.169.000,00	-	
11/02/2022	743.400,00	743.400,00	0	14/02/2022	BBVA 103265	743.400,00	-	
12/02/2022	-	-	0			-	-	
14/02/2022	666.800,00	666.800,00	0	15/02/2022	BBVA 103265	666.800,00	-	
15/02/2022	5.624.500,00	591.500,00	5.033.000	16/02/2022	BBVA 103265	591.500,00	-	
16/02/2022	1.023.000,00	1.023.000,00	0	17/02/2022	BBVA 103265	1.023.500,00	500,00	
17/02/2022	985.200,00	985.200,00	0	18/02/2022	BBVA 103265	985.200,00	-	
18/02/2022	1.497.580,00	1.497.580,00	0	21/02/2022	BBVA 103265	1.497.580,00	-	
19/02/2022	105.000,00	105.000,00	0	21/02/2022	BBVA 103265	105.000,00	-	
21/02/2022	5.571.700,00	3.359.700,00	2.212.000	22/02/2022	BBVA 103265	3.359.700,00	-	
22/02/2022	1.617.100,00	1.484.100,00	133.000	23/02/2022	BBVA 103265	1.484.100,00	-	
23/02/2022	1.212.600,00	1.212.600,00	0	24/02/2022	BBVA 103265	1.212.600,00	-	
24/02/2022	1.026.800,00	1.026.800,00	0	25/02/2022	BBVA 103265	1.026.800,00	-	
25/02/2022	569.600,00	436.300,00	133.300	28/02/2022	BBVA 103265	436.300,00	-	
26/02/2022	266.000,00	266.000,00	0	28/02/2022	BBVA 103265	266.000,00	-	
28/02/2022	745.100,00	612.100,00	133.000	1/03/2022	BBVA 103265	519.700,00	- 92.400,00	Transacciones RUE X COBRAR
	36.210.430	28.431.480	7.778.950			28.339.580	-91.900	





3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

3.1 Aportes a la seguridad social integral.

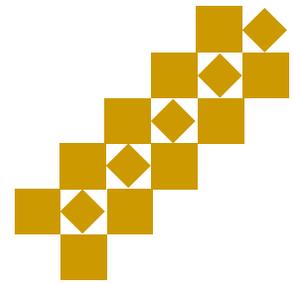
La entidad aporó a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

Aporte enero; Planilla: 9430506302 valor pagado \$ 39.299.400

Fecha de pago 02 de febrero 2022. Operador Aportes en Línea.

ITEM	FUNCIONARIO	NOMINA 1Q	NOMINA 2Q	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1.881.000	1.881.000	3.762.000	3.762.000	-
2	Ariza Gomez Elsy Yuliana	725.000	725.000	1.450.000	1.450.001	- 1
3	Arteaga Adriana Lucia	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
4	Bacca López Juan Carlos	1.968.500	2.199.500	4.168.000	4.168.000	-
5	Bejarano Grajales Stefany	1.362.500	1.362.500	2.725.000	2.725.000	-
6	Calle Quirama Diana Lucía	1.098.500	1.098.500	2.197.000	2.197.000	-
7	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
8	Cerquera Losada Maria Alejandra	1.478.750	1.498.467	2.977.217	2.975.700	1.517
9	Chavez Erazo Leidy Johana	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
10	Delgado Melo Deivy Arley	1.733.333	1.831.778	3.565.111	3.555.266	9.845
11	Estrada Villota Bellanire	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
12	Figuerola Ramos Karen	-	531.667	531.667	531.667	-
13	Garcia Garcia Elsa Liliana	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
14	Gomez Velasquez Rosa Helena	1.968.500	1.968.500	3.937.000	3.937.000	-
15	Heredia Duran Paola	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
16	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	3.701.584	3.646.250	7.347.834	7.347.834	-
17	Leiton Molina Andrea Carolina	1.574.500	1.651.500	3.226.000	3.226.000	-
18	Linares Martos Efigenia	1.439.500	1.516.500	2.956.000	2.956.000	-
19	Llerena Rojas Eliana de Jesús	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
20	Martinez Santacruz Silva Consuelo	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
21	Matuk Moran Diego	317.167	951.500	1.268.667	1.268.667	-
22	Montenegro Villota Leidy	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
23	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1.574.500	1.574.500	3.149.000	3.149.000	-
24	Moreno Marulanda Martha	1.220.501	1.112.024	2.332.525	2.332.512	13
25	Navisoy Almeida Asleidy	1.362.500	1.747.500	3.110.000	3.110.000	-
26	Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	1.501.500	1.501.500	3.003.000	3.003.000	-
27	Pantoja Cordoba Jenny	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
28	Pantoja Zamboni Yicela	1.362.500	1.362.500	2.725.000	2.725.000	-
29	Piamba Samboni Jairo Olvein	580.266	586.000	1.166.266	1.166.268	- 2
30	Prado Marin Leidy Maria	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
31	Saavedra Sandra Milena	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
32	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1.915.967	1.810.900	3.726.867	3.726.867	-
33	Salazar Toro Lidia Elisa	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
34	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	1.362.500	1.362.500	2.725.000	2.725.000	-
35	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
36	Santa Uraco Cenía Estella	694.200	725.000	1.419.200	1.414.801	4.399
37	Santander Canencio Martha	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
38	Solis Silva Jenny Andrea	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
39	Taborda Cuellar Guillermo Leon	894.500	894.500	1.789.000	1.789.000	-
40	Tolozá Revelo Manuel Humberto	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
41	Vargas Velasquez Diana Carolina	634.998	725.000	1.359.998	1.360.000	- 2
42	Villota Erazo Sandra Patricia	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
43	Viveros Acosta Jefferson	894.500	1.433.500	2.328.000	2.328.000	-
44	Yela Rodriguez Paulo Enrique	3.035.800	2.982.400	6.018.200	6.010.795	7.405

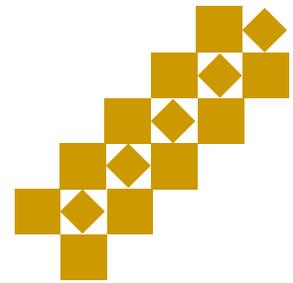




Aporte febrero; Planilla: 9431728870 valor pagado \$ 42.422.000
Fecha de pago 02 de marzo 2022. Operador Aportes en Línea.

ITEM	FUNCIONARIO	NOMINA 1Q	NOMINA 2Q	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1.958.000	1.881.000	3.839.000	3.839.000	-
2	Alvarado Campaña Jennifer	-	483.334	483.334	483.334	-
3	Ariza Gomez Elsy Yuliana	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
4	Arteaga Adriana Lucia	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
5	Bacca López Juan Carlos	2.045.500	2.112.020	4.157.520	4.157.512	8
6	Bejarano Grajales Stefany	1.362.500	1.362.500	2.725.000	2.725.000	-
7	Calle Quirama Diana Lucía	1.098.500	1.098.500	2.197.000	2.197.000	-
8	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	725.000	879.000	1.604.000	1.604.000	-
9	Cerquera Losada Maria Alejandra	1.501.500	1.501.500	3.003.000	3.003.000	-
10	Chavez Erazo Leidy Johana	725.000	1.033.000	1.758.000	1.758.000	-
11	Delgado Melo Deivy Arley	1.958.000	2.112.000	4.070.000	4.070.000	-
12	Estrada Villota Bellanire	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
13	Figueroa Ramos Karen	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
14	Garcia Garcia Elsa Liliana	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
15	Gomez Velasquez Rosa Helena	1.968.500	1.968.500	3.937.000	3.937.000	-
16	Heredia Duran Paola	586.000	1.048.000	1.634.000	1.634.000	-
17	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	3.596.000	3.497.000	7.093.000	7.093.000	-
18	Leiton Molina Andrea Carolina	1.574.500	1.574.500	3.149.000	3.149.000	-
19	Linares Martos Efigenia	1.747.500	1.593.500	3.341.000	3.341.000	-
20	Llerena Rojas Eliana de Jesús	951.500	1.105.500	2.057.000	2.057.000	-
21	Martinez Santacruz Silva Consuelo	951.500	1.413.500	2.365.000	2.365.000	-
22	Matuk Moran Diego	951.500	1.259.500	2.211.000	2.211.000	-
23	Mazuera Jurado Maria		966.667	966.667	966.667	-
24	Montenegro Villota Leidy	725.000	956.000	1.681.000	1.681.000	-
25	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1.651.500	3.914.500	5.566.000	5.566.000	-
26	Moreno Marulanda Martha	1.220.500	1.374.500	2.595.000	2.595.000	-
27	Navisoy Almeida Asleidy	2.055.500	1.747.500	3.803.000	3.803.000	-
28	Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	1.501.500	1.578.500	3.080.000	3.080.000	-
29	Pantoja Zamboni Yicela	1.150.577	1.362.500	2.513.077	2.513.056	21
30	Paz Narvaez Yuli	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
31	Prado Marin Leidy Maria	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
32	Romo Alderete Paola	725.000		725.000	725.000	-
33	Saavedra Sandra Milena	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
34	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1.574.500	1.574.500	3.149.000	3.149.000	-
35	Salazar Toro Lidia Elisa	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
36	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	1.313.667	1.467.499	2.781.166	2.875.500	- 94.334
37	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	725.000	956.000	1.681.000	1.681.000	-
38	San Juan Tenorio Jhon Jairo	676.667	725.000	1.401.667	1.401.667	-
39	Santa Uraco Cenía Estella	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
40	Santander Canencio Martha	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
41	Solis Silva Jenny Andrea	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
42	Taborda Cuellar Guillermo Leon	894.500	971.500	1.866.000	1.866.000	-
43	Tolozza Revelo Manuel Humberto	663.000	586.000	1.249.000	1.249.000	-
44	Vargas Velasquez Diana Carolina	802.000	725.000	1.527.000	1.527.000	-
45	Villota Erazo Sandra Patricia	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
46	Viveros Acosta Jefferson	894.500	971.500	1.866.000	1.866.000	-
47	Yela Rodriguez Paulo Enrique	2.045.500	2.276.500	4.322.000	4.322.000	-



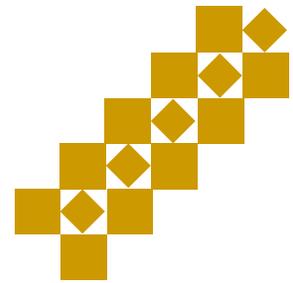


Aporte marzo; Planilla: 9433224331 valor pagado \$ 44.746.800
Fecha de pago 04 de abril 2022. Operador Aportes en Línea.

ITEM	FUNCIONARIO	NOMINA 1Q	NOMINA 2Q	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1.881.000	1.881.000	3.762.000	3.762.000	-
2	Alvarado Campaña Jennifer	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
3	Ariza Gomez Elsy Yuliana	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
4	Arteaga Adriana Lucia	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
5	Bacca López Juan Carlos	3.123.500	2.045.500	5.169.000	5.169.000	-
6	Bejarano Grajales Stefany	1.362.500	1.362.500	2.725.000	2.725.000	-
7	Calle Quirama Diana Lucía	1.098.500	1.098.500	2.197.000	2.197.000	-
8	Cardona Ordoñez María Alejandra	1.880.000	1.418.000	3.298.000	3.298.000	-
9	Cerquera Losada María Alejandra	1.501.500	1.501.500	3.003.000	3.003.000	-
10	Chavez Erazo Leidy Johana	725.000	802.000	1.527.000	1.527.000	-
11	Delgado Melo Deivy Arley	1.881.000	2.651.000	4.532.000	4.532.000	-
12	Estrada Villota Bellanire	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
13	Figueroa Ramos Karen	956.000	725.000	1.681.000	1.681.000	-
14	García García Elsa Liliana	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
15	Gomez Velasquez Rosa Helena	1.968.500	1.968.500	3.937.000	3.937.000	-
16	Heredia Duran Paola	1.741.000	586.000	2.327.000	2.327.000	-
17	Hoyos Martínez Hernan Dario	100.100	1.501.500	1.601.600	1.601.600	-
18	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	4.949.000	4.388.000	9.337.000	9.337.000	-
19	Leiton Molina Andrea Carolina	1.574.500	1.574.500	3.149.000	3.149.000	-
20	Linares Martos Efigenia	2.517.500	1.362.500	3.880.000	3.880.000	-
21	Llerena Rojas Eliana de Jesús	1.105.500	951.500	2.057.000	2.057.000	-
22	Martínez Santacruz Silva Consuelo	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
23	Matuk Moran Diego	951.500	1.182.500	2.134.000	2.134.000	-
24	Mazuera Jurado María	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
25	Montenegro Villota Leidy	956.000	802.000	1.758.000	1.758.000	-
26	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1.651.500	1.651.500	3.303.000	3.303.000	-
27	Moreno Marulanda Martha	1.220.500	1.220.500	2.441.000	2.441.000	-
28	Navisoy Almeida Asleidy	1.362.500	2.055.500	3.418.000	3.418.000	-
29	Ordoñez Córdoba Yisel Andrea	1.501.500	1.732.500	3.234.000	3.234.000	-
30	Pantoja Zamboni Yicela	1.362.500	1.362.500	2.725.000	2.725.000	-
31	Paz Narvaez Yuli	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
32	Prado Marin Leidy María	586.000	580.266	1.166.266	1.166.268	- 2
33	Saavedra Sandra Milena	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
34	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1.574.500	1.574.500	3.149.000	3.149.000	-
35	Salazar Toro Lidia Elisa	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
36	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	1.362.500	1.362.500	2.725.000	2.725.000	-
37	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	956.000	956.000	1.912.000	1.912.000	-
38	San Juan Tenorio Jhon Jairo	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
39	Santa Uraco Cenia Estella	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
40	Santander Canencio Martha	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
41	Solis Silva Jenny Andrea	802.000	725.000	1.527.000	1.527.000	-
42	Taborda Cuellar Guillermo Leon	894.500	971.500	1.866.000	1.866.000	-
43	Tolosa Revelo Manuel Humberto	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
44	Vargas Velasquez Diana Carolina	879.000	802.000	1.681.000	1.681.000	-
45	Villota Erazo Sandra Patricia	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
46	Viveros Acosta Jefferson	1.125.500	894.500	2.020.000	2.020.000	-
47	Yela Rodriguez Paulo Enrique	1.968.500	1.968.500	3.937.000	3.937.000	-

Las diferencias encontradas corresponden a valores ajustes al peso, y diferencias que arroja el sistema de la planilla en el momento de cotizar por las vacaciones, diferencias que no son materiales.





3.2 Comprobantes de egresos públicos y privados.

Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de:

3.2.1 Egresos de carácter público, periodo enero – febrero 2022, consecutivo del 1 al 221. No presentó observaciones materiales.

3.2.2 Egresos de carácter privado, periodo enero – febrero 2022, consecutivo del 1 al 88. No presentó observaciones materiales.

4. Información entes de control.

4.1. Superintendencia de sociedades.

La Camara de Comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información de acuerdo con la superintendencia de sociedades.

a) Radicados Noticia Mercantil, periodo febrero 2022.

Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
00/04/2022	01/03/2022	31/03/2022	NOTICIA MERCANTIL SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-233263	

b) Radicados resumen de acta 285.

Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión	Detalle
24/02/2022	28/03/2022	ORDINARIA	285	2022-01-233280	00/04/2022	

4.2. Contraloría General de la Republica.

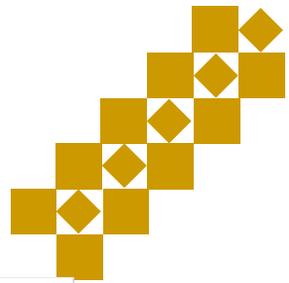
La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república.

a) Información de obras inconclusas, informe del mes de marzo 2022.
Se certifica por el representante legal, que la Cámara de Comercio, no tiene obras civiles inconclusas.





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2022/04/07
HORA DE GENERACIÓN:19:00:16
CONSECUTIVO:29412022-03-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT:891224106
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-03-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-04-08

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaración de Información	2022/04/07 18:58:30
Documento electrónico	F71 13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2022/04/07 18:59:25

b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, informe del mes de marzo 2022.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN:2022/04/09
HORA DE GENERACIÓN:09:24:51
CONSECUTIVO:29412022-03-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT:891224106
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-03-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-04-11

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2022/04/09 9:24:02
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-	2022/04/09 9:24:02

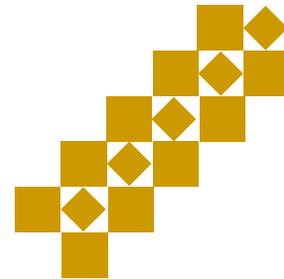
Atentamente,

HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS
Revisor Fiscal





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE MAYO AÑO 2022

HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

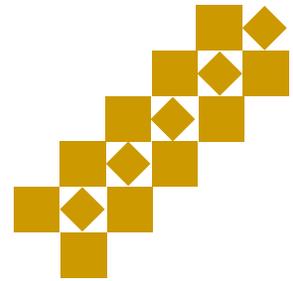
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). Mayo 24 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: Informe de Revisoría Fiscal.

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 24 de mayo año 2022 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1.0 AUDITORIA FINANCIERA.

1.1 Información Financiera periodo 2022.

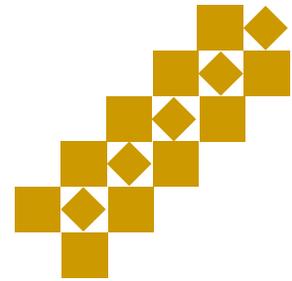
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al periodo a 31 de marzo año 2022, presentada por la presidencia ejecutiva a la Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 31 de marzo año 2022, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





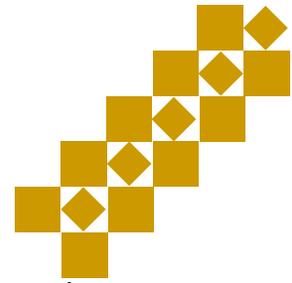
1.2 Efectivo y equivalente de efectivo.

Se verifico los saldos de las conciliaciones bancarias a 31 de marzo de 2022 vs sistema JSP7, reflejado en los libros de la Cámara de Comercio del Putumayo presentando la siguiente información:

CUENTA No.	DESCRIPCIÓN	Sistema	Conciliaciones	Papel de trabajo	DIFERENCIA
		SALDO A 31/03/2022	SALDO A 31/03/2022	SALDO A 31/03/2022	
1105	CAJA	239.412.121			
1110	BANCOS	1.937.157.664	1.940.025.104	1.832.563.304	107.461.800
1120	CUENTAS DE AHORRO	888.356.520	888.356.520	888.356.520	-
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	766.160	766.160	766.160	-
1295	OTRAS INVERSIONES	965.512.055	965.512.055	965.512.055	
TOTAL DISPONIBLE		4.031.204.519	3.794.659.838	3.687.198.038	

Banco	Cuenta		Código contable	Saldo según extractos bancarios REVISORIA FISCAL	Saldo de conciliaciones bancarias	Consign. en tránsito	Cheques pendientes de cobro	Saldo Convenios	Saldo Estados Financieros presentado a 28 FEB 2022
BBVA	PUBLICO 726-025364	CTA CORRIENTE	111005101	838.593.052,97	838.593.052,97	47.139.900			885.732.952,97
BBVA	MCOCA 598-7908-5 PUBLICO	CTA CORRIENTE	111005102	292.379,55	292.379,55				292.379,55
B BOGOTA	ORITO 546-00687-5 PB	CTA CORRIENTE	111005103	83.803,929	83.803,929		586,500		83.217,429,00
AGRARIO	PUBLICO PTO ASIS 0-7930-001888-8 PB	CTA CORRIENTE	111005104	772.290,17	772.290,17				772.290,17
AGRARIO	PUBLICO LA HORMIGA 0-7910-000092-0 PB	CTA CORRIENTE	111005105	63.307,688,93	63.307,688,93				63.307,688,93
POPULAR	POPULAR MCOCA 690-01129-1 PB	CTA CORRIENTE	111005106	26.692,466,27	26.692,466,27		1.579,500		25.112,966,27
AGRARIO	PUBLICO ORITO 792-00145-9 PB	CTA CORRIENTE	111005107	49.568,895,90	49.568,895,90				49.568,895,90
POPULAR	SIBUNDOY PUBLICA 445-10605-7	CTA CORRIENTE	111005109	15.349,853,94	15.349,853,94		700,070		14.649,783,94
BBVA	726010150 PB	CTA CORRIENTE	111005111	37.034,374,84	37.034,374,84	60.321,900			97.356,274,84
BBVA	BBVA PTO ASIS PV 726-2836-8	CTA CORRIENTE	111005201	48.172,457,70	48.172,457,70				48.172,457,70
BBVA	CONV 181 CONFECAMARAS 726-008634 PV	CTA CORRIENTE	111005403	-	-				-
BANCOLOMBIA	COV DONACION GRAN TIERRA 451-453-678-09 PV	CTA CORRIENTE	111005420	(628,44)	(628,44)				(628,44)
BBVA	PRIVADO CONV INNPULSA CCP 598-015667	CTA CORRIENTE	111005426	1.370,00	1.370,00				1.370,00
BBVA	CONV TURISMO SWISSCONTACT 726-014012	CTA CORRIENTE	111005427	0,70	0,70				0,70
BANCOLOMBIA	CONV ZOMAC 2 451-45931074	CTA CORRIENTE	111005430	(628,44)	(628,44)				(628,44)
BANCOLOMBIA	CONV GRAN TIERRA 2018 451-44248104	CTA CORRIENTE	111005431	(628,44)	(628,44)				(628,44)
BBVA	CONV INNOVACION FASE III 598-023216	CTA CORRIENTE	111005433	-	-				-
BBVA	CONV ZOMAC 2 726-013816	CTA CORRIENTE	111005434	2.954,852,82	2.954,852,82				2.954,852,82
BBVA	CONV 553 CRC CONFECAMARAS MCOCA 598-015667	CTA CORRIENTE	111005435	1.023,196,00	1.023,196,00			1.370,00	1.021,826,00
BBVA	CONV TRANSFORMACION DIGITAL 726-019672	CTA CORRIENTE	111005436	-	-				-
BBVA	CONV TRANSF DIGITAL CONTRAPARTIDA 726-11026	CTA CORRIENTE	111005437	-	-				-
BBVA	BENEFICIO COL-INNOVA 598-023216	CTA CORRIENTE	111005438	6.711,429,00	6.711,429,00				6.711,429,00
BBVA	BBVA CTE 726-01344-4 CONVENIO INNOVACLUSTER	CTA CORRIENTE	111005439	7.849,362,14	7.849,362,14				7.849,362,14
BBVA	BBVA CTE 726-00556-4 CONVENIO BIC	CTA CORRIENTE	111005440	-	-				-
BBVA	SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 726013469	CTA CORRIENTE	111005441	13.959,992,00	13.959,992,00				13.959,992,00
BBVA	INNOVACLUSTER INCRC2020-20 FIDUCOLDEX 726-0-10000-20572	CTA CORRIENTE	111005442	5.138,427,00	5.138,427,00				5.138,427,00
BBVA	CONVENIO BENEFICIO COL-INNOVA 4.0 726-0-10000-20597	CTA CORRIENTE	111005443	26.424,601,94	26.424,601,94				26.424,601,94
BBVA	ALIANZA TRANSVERSAL COLINNOVA 726-0-10000-8626	CTA CORRIENTE	111005444	90.649,199,00	90.649,199,00				90.649,199,00
BBVA	CONVENIO MINICADENA 726-14087	CTA CORRIENTE	111005445	33.535,064,00	33.535,064,00				33.535,064,00
BBVA	CONV AMERISUR GEPARK PV 726-020829	CTA CORRIENTE	111005447	480.730,305,00	480.730,305,00				480.730,305,00
TOTAL CUENTAS CORRIENTES				1.832.563.303,55	1.832.563.303,55	107.461.800,00	2.866.070,00	1.370,00	1.937.157.663,55
BBVA	MCOCA 598-15844-2 LIBRETON BBVA	AHORRO	112005103	254.969,930,00	254.969,930,00				254.969,930,00
BANCOLOMBIA	PTO ASIS 453-494686-66 PB	AHORRO	112005105	98.351,390,79	98.351,390,79				98.351,390,79
AGRARIO	PUBLICO 4-7935-001857-7 PTO LEGUIZAMO PB	AHORRO	112005107	5.004,555,00	5.004,555,00				5.004,555,00
AGRARIO	4-7901-301134-1 SIBUNDOY PB	AHORRO	112005108	31.776,691,00	31.776,691,00				31.776,691,00
BANCOLOMBIA	MCOCA 927-48526309 PB	AHORRO	112005111	45.484,483,91	45.484,483,91				45.484,483,91
BBVA	PTO ASIS 726-36357-5	AHORRO	112005113	82.703,04	82.703,04				82.703,04
BANCOLOMBIA	PRIVADO 451-861505-66 PTO ASIS	AHORRO	112005402	6.202,468,57	6.202,468,57				6.202,468,57
BBVA	CONV CVA 068-2021 GOBERNACION 200389984 PV	AHORRO	112005403	4.612,537,00	4.612,537,00				4.612,537,00
BBVA	CONV FIDUCOLDEX 726389190 PV	AHORRO	112005404	441.871,761,00	441.871,761,00				441.871,761,00
TOTAL CUENTAS FONDOS				888.356.520,31	888.356.520,31				888.356.520,31
B BOGOTA	BOGOTA 1000140224 ORITO PTOY 0546 PB	FIDUCUENTA	124505101	46.157,09	46.157,09				46.157,09
BANCOLOMBIA	FIDUCUENTA PB 453-0020000133	FIDUCUENTA	124505102	2.338,51	2.338,51				2.338,51
BBVA	PUBLICA PTO ASIS 726-627-614-1 PB	FIDUCUENTA	124505103	57.365,62	57.365,62				57.365,62
BBVA	FONDO DE INVERSION 726-617-577-0 PV PTO ASIS	FIDUCUENTA	124505201	29.210,67	29.210,67				29.210,67
BANCOLOMBIA	FIDUCUENTA PRIVADO 451-000000008	FIDUCUENTA	124505202	631.087,68	631.087,68				631.087,68
TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS				766.159,57	766.159,57				766.159,57
BBVA	CUENTA DE AHORRO FIJO 72637496-0	OTRAS INVERSIO	129595101	308.185,291,00	308.185,291,00				308.185,291,00
BANCOLOMBIA	CUENTA DE AHORRO FIJO 72637539-7	OTRAS INVERSIO	129595102	425.473,433,00	425.473,433,00				425.473,433,00
BBVA	CUENTA DE AHORRO FIJO 72638085-0	OTRAS INVERSIO	129595103	101.250,633,00	101.250,633,00				101.250,633,00
BBVA	CUENTA DE AHORRO FIJO PV 72637538-9	OTRAS INVERSIO	129595201	130.602,698,00	130.602,698,00				130.602,698,00
BBVA	726-020095122	OTRAS INVERSIO	129595104	200.023,321,00	200.023,321,00				200.023,321,00
TOTAL OTRAS INVERSIONES				965.512.055,00	965.512.055,00				965.512.055,00





Basado en el resultado de las pruebas de auditoría desarrolladas al componente de DISPONIBLE, en la Cámara de Comercio del Putumayo, se puede concluir que las afirmaciones relativas al componente, son válidas en todo aspecto significativo, por lo cual el saldo de disponible presentado en los estados financieros al cierre de marzo del año 2022, se encuentra en estado razonable, establecido en todo aspecto material y en lo relacionado con los estados financieros tomados en su conjunto de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La diferencia encontrada corresponde a consignación en tránsito, la cual será verificada en los extractos del mes de mayo

1.3 Recaudos en las diferentes sedes periodo febrero y marzo 2022.

Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las sedes y corresponsales de la entidad, en la prestación del servicio de registros públicos.

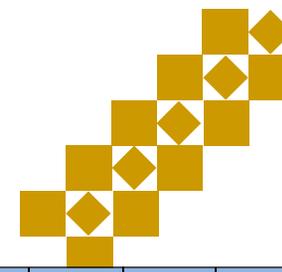
Se realizó cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada. El cual considero que el proceso se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.

RECAUDO DE EFECTIVO DEL MES DE FEBRERO 2022																										
SEDES																										
FECHA ATENCION	MOCOA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	CONRESPAS	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	DESCUENTOS	TOTAL RECAUDOS-DESCUENTOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION	TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO/CTA	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES		
1/02/2022	3.430.257	3.664.300	1.342.000	3.346.800	1.930.200	637.600	13.912.057	755.600	13.912.057		13.265.400	12.485.657	911.400	13.397.057	-510.000	RECAUDO IMPUESTO	0	510.000,00	510.000,00	0	2/02/2022	BBVA 102325	510.000,00	-		
2/02/2022	2.938.200	4.353.600	1.026.000	3.651.500	751.200	1.268.100	13.932.700	718.200	13.254.400		10.816.096	11.754.000	1.781.500	13.535.700	-380.000	RECAUDO IMPUESTO	0	380.000,00	380.000,00	0	3/02/2022	BBVA 102325	380.000,00	-		
3/02/2022	3.145.650	3.833.000	909.100	2.656.957	512.700	500.800	11.568.235	751.400	10.816.835		15.714.136	9.215.050	1.367.000	10.582.050	-966.200	RECAUDO IMPUESTO	0	966.200,00	966.200,00	0	4/02/2022	BBVA 102325	966.200,00	-		
4/02/2022	4.355.556	4.387.750	1.470.054	4.075.700	759.200	507.200	15.402.656	686.500	15.714.200		100.500	13.223.750	1.400.800	14.739.550	-1.669.000	RECAUDO IMPUESTO	10	1.669.000,00	1.669.000,00	0	7/02/2022	BBVA 102325	1.669.000,00	-		
5/02/2022	-	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
7/02/2022	8.935.550	3.075.100	1.616.200	3.527.450	1.920.100	1.280.200	20.710.000	1.841.200	18.868.800		22.339.094	15.747.050	945.000	20.710.050	0		0	6.576.600,00	6.520.600,00	56.000	8/02/2022	BBVA 102325	6.520.600,00	-		
8/02/2022	7.559.750	5.159.600	2.320.400	5.338.950	1.138.400	1.225.200	22.719.304	380.200	22.339.104		17.022.842	14.940.950	5.123.200	20.100.154	-2.619.200	RECAUDO IMPUESTO	0	2.619.200,00	2.619.200,00	0	9/02/2022	BBVA 102325	2.619.200,00	-		
9/02/2022	4.213.700	6.156.200	1.148.650	6.084.150	823.200	1.373.700	19.778.650	2.975.800	17.022.850		11.284.585	10.241.350	986.950	19.238.340	-551.250	RECAUDO IMPUESTO	1	629.950,00	629.950,00	0	10/02/2022	BBVA 102325	629.950,00	-		
10/02/2022	5.616.354	3.629.400	1.170.257	4.828.494	576.700	331.200	16.123.955	4.849.000	11.284.955		15.999.591	13.338.000	1.622.700	14.964.500	-1.168.950	RECAUDO IMPUESTO	2	1.169.000,00	1.169.000,00	0	11/02/2022	BBVA 102325	1.169.000,00	-		
11/02/2022	1.598.600	4.855.200	2.021.700	7.075.700	1.616.051	866.500	18.054.751	2.055.200	15.999.551		-512.000	13.132.451	4.159.300	17.291.351	-743.400	RECAUDO IMPUESTO	0	743.400,00	743.400,00	0	14/02/2022	BBVA 102325	743.400,00	-		
12/02/2022	103.000	0	0	0	0	0	103.000	222.600	733.600		10.022.992	221.500	0	221.600	0		0	0	0	0		0	0	0	0	
14/02/2022	5.829.150	3.111.500	4.657.250	7.859.300	1.669.500	981.000	24.057.650	6.084.900	18.024.200		10.284.525	22.254.450	1.176.900	23.431.150	-666.750	RECAUDO IMPUESTO	4	666.800,00	666.800,00	0	15/02/2022	BBVA 102325	666.800,00	-		
15/02/2022	5.076.450	3.156.200	1.474.450	8.624.050	312.500	1.029.000	19.672.725	1.389.200	18.284.525		17.125.594	15.927.850	3.123.350	19.482.228	-598.400	RECAUDO IMPUESTO	5	5.624.500,00	5.915.500,00	5.000,00	16/02/2022	BBVA 102325	5.915.500,00	-		
16/02/2022	4.167.550	4.125.000	1.142.400	7.827.050	1.216.700	739.700	19.340.054	2.151.200	17.195.954		24.620.300	15.416.250	1.936.600	19.323.554	-1.023.500	RECAUDO IMPUESTO	500	1.023.000,00	1.023.000,00	0	17/02/2022	BBVA 102325	1.023.000,00	-		
17/02/2022	4.742.900	1.871.900	2.400.200	11.595.400	708.400	4.492.200	25.671.000	1.239.100	24.431.900		30.007.675	24.357.400	5.308.400	24.865.600	-965.200	RECAUDO IMPUESTO	0	965.200,00	965.200,00	0	18/02/2022	BBVA 102325	965.200,00	-		
18/02/2022	4.657.577	4.025.000	3.159.800	13.700.350	1.907.500	6.145.700	31.614.373	2.586.700	29.027.673		31.366.200	28.972.350	3.145.000	32.117.253	-1.497.000	RECAUDO IMPUESTO	500	1.497.500,00	1.497.500,00	0	21/02/2022	BBVA 102325	1.497.500,00	-		
19/02/2022	9.099.500	1.473.900	1.954.000	9.984.200	0	309.700	22.222.000	956.600	21.265.400		34.273.200	20.397.300	1.739.900	22.127.000	-155.000	RECAUDO IMPUESTO	0	155.000,00	155.000,00	0	21/02/2022	BBVA 102325	155.000,00	-		
20/02/2022	8.653.000	4.929.900	2.473.400	8.041.100	1.325.900	1.949.700	27.659.500	2.788.300	24.871.200		10.523.136	15.650.000	4.026.800	23.899.800	-3.359.700	RECAUDO IMPUESTO	0	5.971.700,00	3.359.700,00	2.212.000	22/02/2022	BBVA 102325	3.359.700,00	-		
21/02/2022	6.538.650	2.579.200	3.818.700	6.284.250	763.200	2.223.000	22.226.500	3.674.000	18.552.500		16.377.257	19.298.250	2.444.500	20.742.888	-1.484.100	RECAUDO IMPUESTO	0	1.627.000,00	1.484.100,00	333.000	23/02/2022	BBVA 102325	1.484.100,00	-		
22/02/2022	6.835.000	4.475.100	1.916.900	8.083.000	1.201.497	4.763.100	27.274.697	897.400	26.377.297		21.067.497	24.182.700	1.875.400	25.062.100	-1.212.950	RECAUDO IMPUESTO	3	1.212.600,00	1.212.600,00	0	24/02/2022	BBVA 102325	1.212.600,00	-		
24/02/2022	4.617.800	2.827.400	3.500.957	5.571.400	359.700	6.321.100	22.986.657	1.889.200	21.097.457		42.298.152	20.891.200	1.052.500	21.943.900	-1.056.750	RECAUDO IMPUESTO	3	1.056.800,00	1.056.800,00	0	25/02/2022	BBVA 102325	1.056.800,00	-		
25/02/2022	10.057.100	6.301.700	3.124.550	13.729.950	1.622.600	8.738.400	43.688.350	1.591.200	42.097.150		15.523.294	41.979.050	1.769.000	43.480.400	-436.250	RECAUDO IMPUESTO	4	369.500,00	436.200,00	333.000	28/02/2022	BBVA 102325	436.200,00	-		
26/02/2022	11.810.654	1.701.200	2.217.800	2.513.000	630.700	0	18.883.354	3.700.000	15.183.354		20.438.492	18.109.250	506.000	18.615.254	-266.000	RECAUDO IMPUESTO	0	266.000,00	266.000,00	0	28/02/2022	BBVA 102325	266.000,00	-		
28/02/2022	6.333.257	2.718.300	4.714.300	4.820.155	2.053.700	1.300.000	22.010.352	1.579.500	20.430.852		436.420.425	19.789.352	1.701.100	21.499.652	-529.700	RECAUDO IMPUESTO	91.400	745.000,00	612.300,00	333.000	1/03/2022	BBVA 102325	529.700,00	-91.400,00		
	130.220.942	82.423.250	48.389.170	150.269.023	25.520.088	45.970.400	482.728.623	45.297.228	436.431.423		839.783.261	417.355.481	45.539.700	460.910.185	-95.611.620		35.210.430	28.451.440	7.778.950			28.239.580	-91.900			



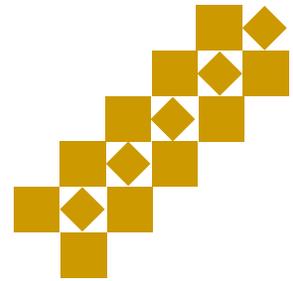


CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



FECHA ATENCION	MOCOA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	LEGUIZAMO	CORRESPON SALES	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	DESCUENTOS	TOTAL RECAUDOS-DESCUENTOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION	
1/03/2022	4.672.298	2.349.500	2.811.297	4.567.000	1.738.600	-	1.002.100	17.140.795	2.092.700	15.048.095		20.718.090	14.291.798	658.700	14.950.498	-2.190.297	RECAUDO IMPUESTO	3
2/03/2022	6.913.394	4.313.900	3.480.600	3.243.196	2.427.100	0	1.436.300	21.814.490	1.096.400	20.718.090		22.563.493	20.330.441	693.049	21.023.490	-791.000	RECAUDO IMPUESTO	0
3/03/2022	9.494.095	3.823.700	1.898.500	7.954.698	931.300	0	431.100	24.533.393	1.969.900	22.563.493	150.000	19.022.742	18.610.493	5.772.900	24.383.393	-150.000	BENEFICIOS BIC	5.256.800
4/03/2022	4.223.247	3.099.400	958.100	5.821.799	936.796	749.800	6.970.600	22.759.742	3.587.000	19.172.742	210.000	24.561.600	13.818.442	7.795.400	21.613.842	-1.145.900	BENEFICIOS BIC	-210.000
5/03/2022	10.096.100	462.400	2.341.600	8.308.000	1.039.700	205.500	4.085.900	26.539.200	1.767.600	24.771.600		40.375.595	21.993.300	4.545.900	26.539.200	0		0
7/03/2022	7.690.200	4.908.200	3.041.998	7.619.697	1.857.600	727.400	17.877.800	43.722.895	3.347.300	40.375.595	120.000	54.478.146	34.662.597	7.618.800	42.281.397	-1.441.498	BENEFICIOS BIC	-119.998
8/03/2022	5.930.896	2.884.000	6.981.700	14.395.900	2.943.400	2.306.250	20.320.100	55.762.246	1.164.100	54.598.146	30.000	50.000.893	52.515.496	2.187.000	54.702.496	-1.059.750	BENEFICIOS BIC	-30.000
9/03/2022	12.564.293	3.905.700	6.044.700	14.372.000	1.213.600	1.805.000	13.780.500	53.685.793	3.654.900	50.030.893	30.000	30.230.248	47.659.693	3.939.600	51.599.293	-2.086.500	BENEFICIOS BIC	-29.900
10/03/2022	12.208.998	7.382.200	6.217.250	4.701.400	1.287.400	-	3.266.800	35.064.048	4.803.800	30.260.248	60.000	37.065.236	30.518.698	3.690.100	34.208.798	-855.250	BENEFICIOS BIC	-59.950
11/03/2022	8.099.540	8.699.700	5.879.500	12.372.500	2.829.196	-	1.002.700	38.883.136	1.757.900	37.125.236	30.000	25.548.398	32.127.889	5.314.347	37.442.236	-1.440.900	BENEFICIOS BIC	-30.000
12/03/2022	15.771.700	2.794.300	504.300	5.943.098	889.600	0	211.400	26.114.398	536.000	25.578.398		28.004.466	25.600.398	514.000	26.114.398	0		0
14/03/2022	10.097.295	5.426.000	4.494.499	13.436.688	2.482.184	0	854.900	36.791.566	8.787.100	28.004.466		29.889.295	32.750.467	2.386.300	35.136.767	-1.654.799	RECAUDO IMPUESTO	1
15/03/2022	5.661.295	6.674.100	6.964.200	10.842.000	8.232.100	0	2.065.900	40.439.595	10.550.300	29.889.295		36.571.571	34.272.895	5.020.100	39.292.995	-1.146.600	SOBRANTE	3.300
16/03/2022	4.104.847	8.079.825	6.619.100	13.537.199	5.392.300	0	3.222.500	40.955.771	4.384.200	36.571.571		26.412.429	33.830.096	5.057.650	38.887.746	-2.068.025	CRUCE DE CUENTAS	-105.700
17/03/2022	10.341.838	8.680.500	7.683.900	11.833.991	2.022.600	0	4.186.700	44.749.529	18.337.100	26.412.429	60.000	30.989.834	34.208.329	5.369.200	39.577.529	-5.172.000	BENEFICIOS BIC	-60.000
18/03/2022	15.010.943	4.219.300	7.043.493	8.561.698	1.627.000	0	4.634.000	41.096.434	10.046.600	31.049.834	150.000	33.271.594	35.612.292	3.020.649	38.632.941	-2.463.493	BENEFICIOS BIC	-149.993
19/03/2022	13.746.898	1.473.700	961.100	16.563.896	481.400	0	892.000	34.118.994	697.400	33.421.594		69.341.725	33.671.998	181.000	33.852.998	-265.996	RECAUDO IMPUESTO	4
22/03/2022	23.470.745	7.452.800	10.771.498	27.769.482	6.031.600	0	1.651.700	77.147.825	7.806.100	69.341.725	120.000	45.505.492	53.811.545	21.795.800	75.607.345	-1.540.480	BENEFICIOS BIC	-119.980
23/03/2022	15.417.592	11.873.000	8.105.900	20.111.000	2.652.600	0	3.835.700	61.995.792	16.370.300	45.625.492	270.000	64.708.796	47.929.092	12.117.700	60.046.792	-1.949.000	BENEFICIOS BIC	-270.000
24/03/2022	16.717.998	15.453.200	11.497.500	22.797.698	4.081.600	0	1.788.800	72.336.796	7.358.000	64.978.796	120.000	69.689.808	61.844.598	6.599.100	68.443.698	-3.893.098	BENEFICIOS BIC	-119.998
25/03/2022	25.469.096	5.947.500	7.147.201	31.971.416	7.961.495	0	3.547.400	82.044.108	12.234.300	69.809.808	30.000	39.371.400	76.226.391	3.227.223	79.453.614	-2.590.494	CRUCE DE CUENTAS	-198.294
26/03/2022	19.117.000	2.516.200	2.541.900	14.445.100	1.933.200	0	1.263.500	41.816.900	2.415.500	39.401.400	30.000	70.798.652	40.834.300	553.600	41.387.900	-429.000	BENEFICIOS BIC	-30.000
28/03/2022	42.287.153	10.551.100	11.908.399	30.979.000	6.459.100	0	3.904.000	106.088.752	35.260.100	70.828.652	150.000	151.333.087	98.295.940	4.956.500	103.252.440	-2.836.312	CRUCE DE CUENTAS	-357.352
29/03/2022	56.594.796	14.401.100	17.806.798	52.785.293	8.033.400	0	7.354.000	156.975.387	47.188.700	109.786.687	30.000	249.234.094	141.116.060	13.251.500	154.367.560	-2.607.827	BENEFICIOS BIC	-30.227
30/03/2022	46.752.890	37.221.000	40.890.300	73.321.997	19.895.600	0	12.417.400	230.499.187	79.016.100	151.483.087	0	1.396.111.466	202.672.990	24.899.000	227.571.990	-2.927.197	SOBRANTE	60.003
31/03/2022	149.809.199	37.018.000	61.402.299	94.485.296	23.726.100	0	20.860.200	387.301.094	138.037.000	249.264.094	30.000	-30.000	320.928.399	63.656.500	384.584.899	-2.716.195	CRUCE DE CUENTAS	-110.995
	552.264.346	221.610.325	245.997.632	532.741.042	119.106.571	5.793.950	142.864.000	1.820.377.866	424.266.400	1.396.111.466	1.620.000	2.665.768.150	1.560.134.637	214.821.618	1.774.956.255	-45.421.611		3.287.724





2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1687 del 17 de diciembre del 2020.

- Retención en la fuente periodo abril año 2022.

Datos; Valor \$5.866.000 Formulario de presentación 3505650466973 fecha de pago 17/05/2022

2.2 Declaración de impuesto sobre las ventas IVA.

Decreto de plazos Gobierno Nacional N° 1778 del 17 de diciembre 2021.

Datos; Periodo dos (marzo y abril) valor \$ 7.575.000 formulario de presentación 3004649887917, fecha de pago 17/05/2022.

2.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) año 2021.

2.3.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo abril año 2022. Valor \$ 556.000 fecha de pago 17/05/2022.

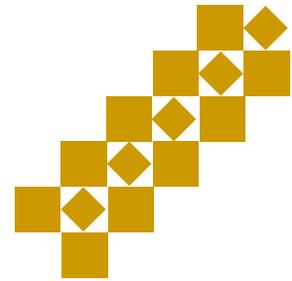
2.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo abril año 2022. Valor \$622.000 fecha de pago 17/05/2022.

2.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo abril año 2022. Valor \$ 101.000 fecha de pago 17/05/2022





2.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo abril 2022. Valor \$ 272.000 fecha de pago 17/05/2022.

2.3.5 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

- Periodo abril 2022. Valor \$ 68.000 fecha de pago 17/05/2022.

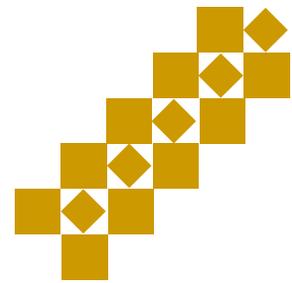
2.4 Declaración impuesto de registro

Declaración de impuesto de registro periodo de marzo año 2022 por valor de \$ 48.709.335 presentado el 15/04/2022. No presenta observaciones.

IMPUESTO DE REGISTRO MES DE MARZO 2022							
FECHA ATENCION	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO	DIFERENCIAS	OBSERVACIONES
1/03/2022	2.190.300,00	133.000	2/03/2022	BBVA 103265	2.190.300,00	-	
2/03/2022	791.000,00	0	3/03/2022	BBVA 103265	791.000,00	-	
3/03/2022	5.406.800,00	0	4/03/2022	BBVA 103265	5.406.800,00	-	
4/03/2022	935.900,00	0	7/03/2022	BBVA 103265	935.900,00	-	
5/03/2022	-	0			-	-	
7/03/2022	1.321.500,00	0	8/03/2022	BBVA 103265	1.321.500,00	-	
8/03/2022	1.029.750,00	0	9/03/2022	BBVA 103265	1.029.750,00	-	
9/03/2022	2.056.600,00	0	10/03/2022	BBVA 103265	2.056.600,00	-	
10/03/2022	795.300,00	266.000	11/03/2022	BBVA 103265	795.300,00	-	
11/03/2022	1.410.900,00	0	14/03/2022	BBVA 103265	1.410.900,00	-	
12/03/2022	-	0			-	-	
14/03/2022	1.654.800,00	0	14/03/2022	BBVA 103265	1.654.800,00	-	
15/03/2022	1.149.900,00	0	16/03/2022	BBVA 103265	1.149.900,00	-	
16/03/2022	1.962.325,00	0	17/03/2022	BBVA 103265	1.962.325,00	-	
17/03/2022	5.112.000,00	0	18/03/2022	BBVA 103265	5.112.000,00	-	
18/03/2022	2.313.500,00	0	22/03/2022	BBVA 103265	2.313.500,00	-	
19/03/2022	266.000,00	133.000	22/03/2022	BBVA 103265	266.000,00	-	
22/03/2022	1.420.500,00	133.000	23/03/2022	BBVA 103265	1.420.500,00	-	
23/03/2022	1.679.000,00	0	24/03/2022	BBVA 103265	1.679.000,00	-	
24/03/2022	3.773.100,00	0	25/03/2022	BBVA 103265	3.773.100,00	-	
25/03/2022	2.392.200,00	2.033.300	28/03/2022	BBVA 103265	2.392.200,00	-	
26/03/2022	399.000,00	0	28/03/2022	BBVA 103265	399.000,00	-	
28/03/2022	2.478.960,00	133.000	29/03/2022	BBVA 103265	2.478.960,00	-	
29/03/2022	2.577.600,00	0	30/03/2022	BBVA 103265	2.577.600,00	-	
30/03/2022	2.987.200,00	0	31/03/2022	BBVA 103265	2.987.200,00	-	
31/03/2022	2.605.200,00	0	1/04/2022	BBVA 103265	2.605.200,00	-	
	48.709.335	2.831.300			48.709.335	0	

Declaración de impuesto de registro periodo de abril año 2022 por valor de \$ 33.257.300 presentado el 15/05/2022. No presenta observaciones.





3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

3.1 Aportes a la seguridad social integral.

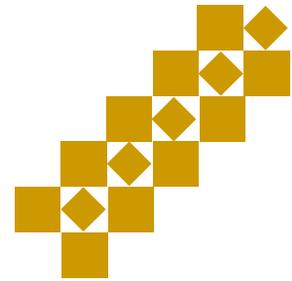
La entidad aportó a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

Aporte abril; Planilla: 9434487404 valor pagado \$ 45.387.400

Fecha de pago 03 de mayo 2022. Operador Aportes en Línea.

ITEM	FUNCIONARIO	NOMINA 1Q	NOMINA 2Q	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	1.881.000	1.881.000	3.762.000	3.762.000	-
2	Aguirre García Sneyder	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
3	Alvarado Campaña Jennifer	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
4	Ariza Gomez Elsy Yuliana	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
5	Arteaga Adriana Lucia	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
6	Bacca López Juan Carlos	1.968.500	1.968.500	3.937.000	3.937.000	-
7	Bejarano Grajales Stefany	2.893.500	1.362.500	4.256.000	4.256.000	-
8	Calle Quirama Diana Lucía	1.098.500	1.098.501	2.197.001	2.197.001	-
9	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
10	Cerquera Losada Maria Alejandra	2.040.500	1.501.500	3.542.000	3.542.000	-
11	Chavez Erazo Leidy Johana	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
12	Delgado Melo Deivy Arley	1.881.000	1.881.000	3.762.000	3.762.000	-
13	Estrada Villota Bellanire	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
14	Figueroa Ramos Karen	725.000	710.001	1.435.001	1.435.001	-
15	Garcia Garcia Elsa Liliana	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
16	Gomez Velasquez Rosa Helena	3.388.500	2.045.500	5.434.000	5.434.000	-
17	Heredia Duran Paola	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
18	Hoyos Martinez Hernan Dario	1.501.500	1.886.500	3.388.000	3.388.000	-
19	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	3.299.000	6.170.000	9.469.000	9.469.000	-
20	Leiton Molina Andrea Carolina	1.574.500	1.574.500	3.149.000	3.149.000	-
21	Linares Martos Efigenia	1.362.500	1.362.500	2.725.000	2.725.000	-
22	Llerena Rojas Eliana de Jesús	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
23	Martinez Santacruz Silva Consuelo	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
24	Matuk Moran Diego	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
25	Mazuera Jurado Maria	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
26	Montenegro Villota Leidy	802.000	725.000	1.527.000	1.527.000	-
27	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	1.805.500	3.914.500	5.720.000	5.720.000	-
28	Moreno Marulanda Martha	1.220.500	1.220.500	2.441.000	2.441.000	-
29	Navisoy Almeida Asleidy	1.362.500	1.362.500	2.725.000	2.725.000	-
30	Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	1.501.500	1.501.500	3.003.000	3.003.000	-
31	Pantoja Zamboni Yicela	1.362.500	1.301.950	2.664.450	2.664.451	- 1
32	Paz Narvaez Yuli	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
33	Prado Marin Leidy Maria	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
34	Saavedra Sandra Milena	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
35	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1.574.500	1.574.500	3.149.000	3.149.000	-
36	Salazar Toro Lidia Elisa	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
37	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	1.362.500	3.702.500	5.065.000	5.065.000	-
38	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
39	San Juan Tenorio Jhon Jairo	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
40	Santa Uraco Cenía Estella	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
41	Santander Canencio Martha	951.500	951.500	1.903.000	1.903.000	-
42	Solis Silva Jenny Andrea	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
43	Taborda Cuellar Guillermo Leon	894.500	971.500	1.866.000	1.866.000	-
44	Tolozza Revelo Manuel Humberto	586.000	586.000	1.172.000	1.172.000	-
45	Vargas Velasquez Diana Carolina	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
46	Villota Erazo Sandra Patricia	725.000	725.000	1.450.000	1.450.000	-
47	Viveros Acosta Jefferson	894.500	894.500	1.789.000	1.789.000	-
48	Yela Rodriguez Paulo Enrique	1.968.500	1.968.500	3.937.000	3.937.000	-





3.2 Presentación de informes a entes de control

Contraloría General de la Republica

La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república.

- a) Información de obras inconclusas, informe del mes de abril 2022. Se certifica por el representante legal, que la Cámara de Comercio, no tiene obras civiles inconclusas.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2022/05/06
HORA DE GENERACIÓN:18:44:36
CONSECUTIVO:29412022-04-30

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT:891224106
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-04-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-05-09

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2022/05/06 18:43:17
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2022/05/06 18:43:51

- b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, informe del mes de abril 2022.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



FECHA DE GENERACIÓN:2022/05/06
HORA DE GENERACIÓN:18:42:08
CONSECUTIVO:29412022-04-30

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT:891224106
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-04-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-05-10

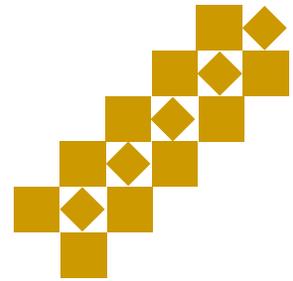
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)	2022/05/06 18:41:18





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



3.3 Direccion de impuestos y aduanas nacionales (DIAN)

Presentacion de informacion exogena tributaria Medios magneticos año 2021.

Resolucion 00098 del 2020 y 000147 del 2021

Durante el periodo de mayo 2022, se realizo examen a los siguientes formatos enviados por el area contable para revision y posterior envio a la plataforma MUISCA de la DIAN.

Formato ; 1001 Registros	504,	Pagos y abonos en cuenta y retenciones.
Formato; 1006 Registros	6,	Impuesto de iva generado.
Formato; 1007 Registros	16.699,	Informacion de ingresos recibidos.
Formato; 1008 Registros	3,	Saldo cuentas por cobrar.
Formato; 1009 Registros	84	Saldos cuentas por pagar
Formato; 1011 Registros	12	Informacion de las declaraciones tributar
Formato; 1012 Registros	14	Informacion de declaraciones tributarias.
Formato; 1038 Registros	313	Informacion de sociedades creadas.
Formato; 1039 Registros	27	Sociedades liquidadas,
Formmato; 2276 Registros	64	Certificados de ingresos y retenciones.
Formato; 5247 Registros	91	Pagos o abonos en contratos de colab.
Formato; 5248 Registros	19	Ingresos en contratos de colaboracion
Formato; 5251 Registros	3	Saldo cuentas por cobrar en cont de c
Formato; 5252 Registros	7	Saldo cuentas por pagar en cont de col,

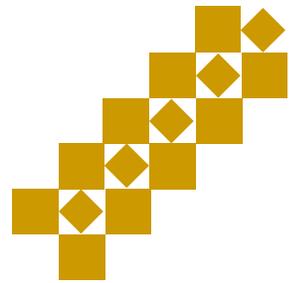
Atentamente,

HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS
Revisor Fiscal





**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE JUNIO AÑO 2022

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

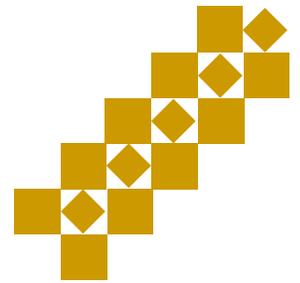
Sedes: Mocoa, Valle del Guamez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). JUNIO 24 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 24 de junio año 2022 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1.0 AUDITORIA FINANCIERA.

1.1 Información Financiera periodo 2022.

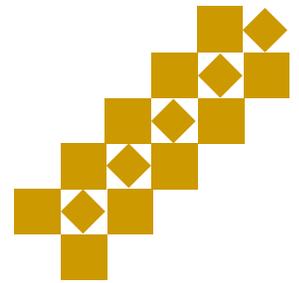
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al 30 de abril año 2022, presentada por la presidencia ejecutiva a la Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 30 de abril año 2022, con base a las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





1.2 Recaudos en las diferentes sedes, periodo abril año 2022.

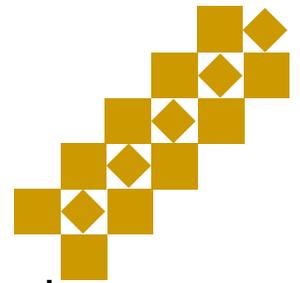
Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las diferentes sedes y corresponsales de la entidad, en relación a la prestación del servicio de registros públicos y otros servicios.

Se realizó cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, igualmente entre los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada por la dirección administrativa.

Se verifico los descuentos, los cruces de cuentas y las respectivas devoluciones.

Por lo anterior, considero que el proceso de recaudo se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.

FECHA ATENCION	MOCOA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDY	CORRESPON SALES	DESCUENTOS AUTORIZADOS	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION
1/04/2022	14.042.381	3.870.900	1.609.296	6.855.400	2.510.300	2.745.500	30.000	31.603.777	13.829.700	45.433.477	24.019.281	6.694.800	30.714.081	-889.696	IMPUESTO REGISTRO 4
2/04/2022	3.200	0	0	0	0	749.200		752.400	6.554.500	7.306.900	752.400	0	752.400	0	
4/04/2022	11.082.300	3.272.500	2.576.900	4.579.600	1.072.000	607.000	357.500	22.832.800	9.728.700	32.561.500	22.020.600	110.000	22.130.600	-702.200	IMPUESTO REGISTRO 0
5/04/2022	12.416.598	3.090.100	5.150.900	8.864.400	3.315.700	370.500		33.208.198	12.367.100	45.575.298	19.814.298	11.157.400	30.971.698	-2.236.500	IMPUESTO REGISTRO 0
6/04/2022	21.730.999	5.639.400	4.694.500	6.909.598	2.817.100	512.000	120.000	42.183.597	25.216.000	67.399.597	35.960.699	4.126.200	40.086.899	-2.096.698	IMPUESTO REGISTRO 2
7/04/2022	58.701.498	673.900	10.336.600	18.707.950	8.497.998	745.000	568.500	97.094.446	67.051.000	164.145.446	68.185.346	27.691.100	95.876.446	-1.218.000	IMPUESTO REGISTRO 0
8/04/2022	9.807.400	1.665.600	1.622.400	5.144.600	181.700	463.100	120.000	18.764.800	3.573.100	22.337.900	17.381.500	1.383.900	18.765.400	600	
9/04/2022	-	-	-	-	-	-	3.200	3.200	472.200	475.400	3.200	0	3.200	0	
11/04/2022	8.364.500	354.000	2.654.594	3.199.500	904.700	867.800		16.345.094	8.070.000	24.415.094	15.588.200	756.900	16.345.100	6	
12/04/2022	3.590.043	685.700	2.389.294	3.292.000	4.690.600	442.800	585.500	14.504.937	1.729.100	16.234.037	10.399.543	2.840.000	13.239.543	-1.265.394	CRUCE DE CUENTAS -135.394
13/04/2022	1.887.900	931.700	4.023.900	1.718.496	321.900	808.000	30.000	9.661.896	884.200	10.546.096	5.197.800	4.464.100	9.661.900	4	
18/04/2022	3.172.898	2.015.600	688.896	2.695.000	982.500	0		9.554.894	409.200	9.964.094	5.431.798	3.086.400	8.518.198	-1.036.696	IMPUESTO REGISTRO 4
19/04/2022	5.605.200	2.077.500	1.585.543	3.099.200	640.800	3.306.600	474.500	15.840.343	1.716.100	17.556.443	12.263.200	3.052.200	15.315.400	-524.943	IMPUESTO REGISTRO 57
20/04/2022	4.606.198	957.100	1.808.900	3.897.599	60.900	154.100		11.484.797	2.330.200	13.814.997	9.565.498	329.100	9.894.598	-1.590.199	IMPUESTO REGISTRO 1
21/04/2022	1.828.600	754.900	2.787.200	3.219.800	224.900	351.000		9.166.400	878.400	10.044.800	7.870.500	541.300	8.411.800	-754.600	IMPUESTO REGISTRO 0
22/04/2022	5.759.200	597.400	2.428.688	2.521.991	777.896	368.700		12.453.875	4.187.000	16.640.875	9.039.696	2.655.400	11.695.096	-758.779	IMPUESTO REGISTRO 21
23/04/2022	-	0	0	0	0	3.200		3.200	3.200	3.200	3.200	0	3.200	0	
25/04/2022	3.873.449	792.000	864.697	2.495.900	2.029.500	723.700		10.779.246	1.758.100	12.537.346	9.229.549	205.700	9.435.249	-1.343.997	IMPUESTO REGISTRO 3
26/04/2022	1.006.700	1.438.800	324.200	3.246.992	2.176.700	403.800	90.000	8.507.192	210.200	8.717.392	6.541.700	467.500	7.009.200	-1.497.992	IMPUESTO REGISTRO 8
27/04/2022	3.229.848	332.300	259.100	5.830.342	412.700	693.500	60.000	10.697.790	3.845.600	14.543.390	6.762.848	39.800	6.802.648	-3.895.142	REGISTRO Y CRUCE DE -125.642
28/04/2022	5.950.900	544.800	1.653.100	1.221.390	2.051.000	12.800	30.000	11.403.990	928.700	12.332.690	10.003.300	1.220.100	11.223.400	-180.590	DEVOLUCION
29/04/2022	374.400	657.900	2.389.900	6.055.400	411.599	16.100		9.905.299	518.900	10.424.199	3.494.298	2.856.899	6.351.197	-3.554.102	
	177.034.212	30.352.100	49.848.608	93.555.158	34.080.493	14.347.600	2.466.000	396.752.171	166.258.000	563.010.171	299.528.454	73.678.799	373.207.253	-23.544.918	-260.936



2.2 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) Periodo 2022.

2.2.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo Mayo año 2022. Valor \$ 754.000 fecha de pago 14/06/2022.

2.2.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo Mayo año 2022. Valor \$531.000 fecha de pago 14/06/2022.

2.2.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo Mayo año 2022. Valor \$ 578.000 fecha de pago 14/06/2022

2.2.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo Mayo 2022. Valor \$ 107.420 fecha de pago 14/06/2022.

2.2.5 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

- Periodo mayo 2022. Valor \$ 287.000 fecha de pago 14/06/2022.

2.3 Declaración impuesto de registro

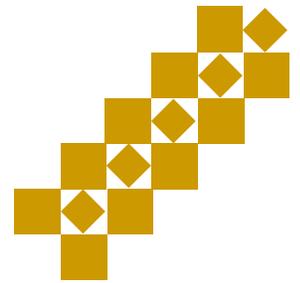
Declaración de impuesto de registro periodo de abril año 2022 por valor de \$ 33.257.300 presentado el 24/05/2022. No presenta observaciones.

TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO
959.700,00	889.700,00	70.000	4/04/2022	BBVA 103265	889.700,00
-	-	0			-
702.200,00	702.200,00	0	5/04/2022	BBVA 103265	702.200,00
2.236.500,00	2.236.500,00	0	6/04/2022	BBVA 103265	2.236.500,00
2.096.700,00	2.096.700,00	0	7/04/2022	BBVA 103265	2.096.700,00
1.218.000,00	1.218.000,00	0	8/04/2022	BBVA 103265	1.218.000,00
1.546.200,00	1.546.200,00	0	11/04/2022	BBVA 103265	1.546.200,00
-	-	0			-
6.570.100,00	6.431.900,00	138.200	13/04/2022	BBVA 103265	6.431.900,00
1.130.000,00	1.130.000,00	0	13/04/2022	BBVA 103265	1.130.000,00
1.236.100,00	1.236.100,00	0	18/04/2022	BBVA 103265	1.236.100,00
-	-	0			-
-	-	0			-
1.036.700,00	1.036.700,00	0	19/04/2022	BBVA 103265	1.036.700,00
525.000,00	525.000,00	0	20/04/2022	BBVA 103265	525.000,00
1.590.200,00	1.590.200,00	0	21/04/2022	BBVA 103265	1.590.200,00
754.600,00	754.600,00	0	22/04/2022	BBVA 103265	754.600,00
758.800,00	758.800,00	0	25/04/2022	BBVA 103265	758.800,00
-	-	0			-
1.344.000,00	1.344.000,00	0	26/04/2022	BBVA 103265	1.344.000,00
1.897.000,00	1.498.000,00	399.000	27/04/2022	BBVA 103265	1.498.000,00
3.911.100,00	3.769.500,00	141.600	28/04/2022	BBVA 103265	3.769.500,00
931.000,00	931.000,00	0	29/04/2022	BBVA 103265	931.000,00
3.562.200,00	3.562.200,00	0	2/05/2022	BBVA 103265	3.562.200,00
-	-	0			-
34.006.100	33.257.300	748.800			33.257.300





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aportó a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

Aporte abril; Planilla: 9435685303 valor pagado \$ 48.356.200
Fecha de pago 01 de junio 2022. Operador Aportes en Línea.

3.2 Presentación de informes a entes de control

3.2.1 Contraloría General de la Republica

La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república.

- a) Información de obras inconclusas, periodo mayo 2022. Se certifica por el representante legal, que la Cámara de Comercio, no tiene obras civiles inconclusas. Fecha de presentación 3 de junio 2022.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN


CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/06/03
HORA DE GENERACIÓN: 14:54:09
CONSECUTIVO: 29412022-05-31

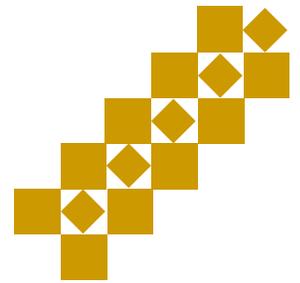
RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT: 891224106
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD: M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-05-31
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-06-08

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71. Declaración de Información	2022/06/03 14:45:04
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV. COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2022/06/03 14:45:41

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO, NIT 891224106, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI –, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.





b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, periodo mayo 2022.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN		
 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA		
FECHA DE GENERACIÓN: 2022/06/03		
HORA DE GENERACIÓN: 14:57:28		
CONSECUTIVO: 29412022-05-31		
RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO		
NIT: 891224106		
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ		
MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL		
PERIODICIDAD: MENSUAL		
FECHA DE CORTE: 2022-05-31		
FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-06-09		
RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS. 1. CONTRATOS REGIDOS POR LEY 8093, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSITIVOS LEGISLATIVOS (Registre cifras EN PESOS)	2022/06/03 14:55:54
Formulario electrónico	FS. 2. GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/06/03 14:55:54
Formulario electrónico	FS. 3. GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/06/03 14:55:54
Formulario electrónico	FS. 4. GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)	2022/06/03 14:55:54
Formulario electrónico	FS. 5. GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2022/06/03 14:55:54

3.2.2 Superintendencia de sociedades.

La Cámara de Comercio dio cumplimiento con el reporte de la siguiente información de conformidad con la circular única.

Información XBLR Vigencia 2021.

Estado de situación financiera [sinopsis]	Periodo actual			Periodo anterior		
	Público	Privado	Total	Público	Privado	Total
Activos [sinopsis]						
Activos corrientes [sinopsis]						
Electivo y equivalente al electivo	14.34.905,00 COP	453.137,00 COP	1.888.046,00 COP	1.050.309,00 COP	554.756,00 COP	1.605.065,00 COP
Cuentas de cobro por vender y otros valores por cobrar	9.986,00 COP	685.095,00 COP	675.061,00 COP	163.887,00 COP	345,00 COP	154.232,00 COP
Total activos corrientes distintos de los activos no corrientes o grupo de activos para su disposición	14.44.875,00 COP	1.138.232,00 COP	2.563.107,00 COP	1.204.196,00 COP	555.101,00 COP	1.759.297,00 COP
Activos corrientes totales	14.44.875,00 COP	1.138.232,00 COP	2.563.107,00 COP	1.204.196,00 COP	555.101,00 COP	1.759.297,00 COP
Activos no corrientes [sinopsis]						
Propiedades, planta y equipo	3.512.593,00 COP	88.263,00 COP	3.601.856,00 COP	3.544.497,00 COP	88.840,00 COP	3.633.337,00 COP
Inversiones contabilizadas utilizando el método de la participación		31.215,00 COP	31.215,00 COP		31.214,00 COP	31.214,00 COP
Otros activos financieros no corrientes	2.300.000,00 COP		2.300.000,00 COP	1.400.000,00 COP		1.400.000,00 COP
Total de activos no corrientes	5.812.593,00 COP	119.478,00 COP	5.932.074,00 COP	4.944.497,00 COP	120.054,00 COP	5.064.551,00 COP
Total de activos	7.257.468,00 COP	1.257.710,00 COP	8.496.178,00 COP	6.148.693,00 COP	675.155,00 COP	6.823.848,00 COP
Pasivos [sinopsis]						
Provisiones corrientes [sinopsis]						
Provisiones corrientes por beneficiarios a los empleados	130.391,00 COP		130.391,00 COP	165.507,00 COP		165.507,00 COP
Total provisiones corrientes	130.391,00 COP		130.391,00 COP	165.507,00 COP		165.507,00 COP
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	168.469,00 COP	40.116,00 COP	208.585,00 COP	117.558,00 COP	105.298,00 COP	222.856,00 COP
Otros pasivos no financieros corrientes	163.089,00 COP	675.916,00 COP	1.038.905,00 COP	14.914,00 COP	314.740,00 COP	329.654,00 COP
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposición clasificados como mantenidos para la venta	461.949,00 COP	716.032,00 COP	1.178.996,00 COP	297.989,00 COP	420.038,00 COP	718.017,00 COP
Pasivos corrientes totales	461.949,00 COP	716.032,00 COP	1.178.996,00 COP	297.989,00 COP	420.038,00 COP	718.017,00 COP
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar no corrientes	5.781,00 COP		5.781,00 COP	6.689,00 COP		6.689,00 COP
Total de pasivos no corrientes	5.781,00 COP		5.781,00 COP	6.689,00 COP		6.689,00 COP
Total pasivos	467.730,00 COP	716.032,00 COP	1.183.762,00 COP	304.678,00 COP	420.038,00 COP	724.706,00 COP
Patrimonio [sinopsis]						
Fondo social	2.695.941,00 COP	17.600,00 COP	2.713.541,00 COP	2.695.941,00 COP	17.600,00 COP	2.713.541,00 COP
Reservas acumuladas	4.105.097,00 COP	304.176,00 COP	4.409.273,00 COP	3.158.974,00 COP	237.527,00 COP	3.396.501,00 COP
Patrimonio total	6.799.138,00 COP	321.776,00 COP	7.111.914,00 COP	5.844.915,00 COP	255.127,00 COP	6.099.142,00 COP
Total de patrimonio y pasivos	7.257.468,00 COP	1.257.710,00 COP	8.496.178,00 COP	6.148.693,00 COP	675.155,00 COP	6.823.848,00 COP



CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7

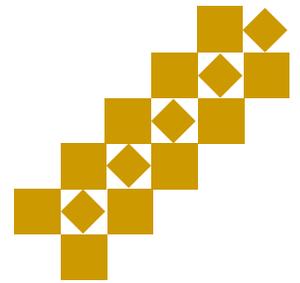


Tabla de contenidos	
[010000]	Carátula
[210030]	Estado de Situación financiera, corriente/no corriente
[310030]	Estado de Resultado integral, resultado del periodo, por función de gasto
[410030]	Estado de Resultado integral, componentes ORI presentados netos de impuestos
[520000]	Estado de Flujos de efectivo - Método indirecto
[610010]	Estado de Cambios en el patrimonio
[800100]	Notas - Subclasificaciones de activos, pasivos y patrimonios
[800200]	Notas - Análisis de ingresos y gastos
[801150]	Notas - Información a revelar sobre propiedades de inversión
[801200]	Notas - Propiedades, planta y equipo
[801300]	Notas - Activos intangibles distintos de la plusvalía
[801400]	Notas - Información a revelar sobre subsidiarias o combinadas
[801430]	Notas - Información a revelar sobre asociadas
[801460]	Notas - Información a revelar sobre negocios conjuntos
[801500]	Notas - Deterioro de activos
[801700]	Notas - Otras provisiones, pasivos contingentes
[818000]	Notas - Partes relacionadas
[832610]	Notas - Arrendamientos

3.3 Comprobantes de egresos públicos y privados.

Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de:

3.3.1 Egresos de carácter público, periodo marzo a abril 25 año 2022. Consecutivo del 222 al 437. No presentó observaciones materiales.

3.3.2 Egresos de carácter privado, periodo marzo a abril 25 año 2022, consecutivo del 89 al 204. No presentó observaciones materiales.

3.4 Reuniones Junta Directiva año 2022.

De las reuniones de junta directiva, del año 2021, se examinaron las actas 283, 284, 285 las cuales fueron firmadas por el presidente y la secretaria.

Existe constancia de la fechas de reunión, de los miembros que asisten y de las decisiones adoptadas, igualmente incluyen los diferentes informes presentados por cada área de la entidad.

En relación a las decisiones adoptadas, en mi opinión están se ajustan a los objetivos y estatutos de la entidad, así como a la normatividad aplicable.

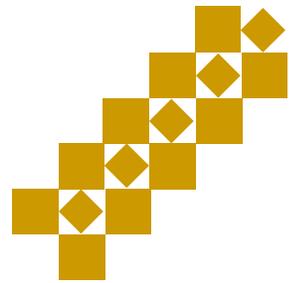
Atentamente,

HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS
Revisor Fiscal





**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR
REVISORÍA FISCAL EN EL MES DE JULIO
AÑO 2022**

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

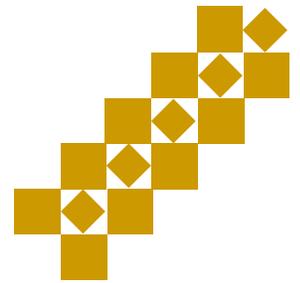
Sedes: Mocoa, Valle del Guamez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). JULIO 26 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 26 de julio año 2022 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1.0 AUDITORIA FINANCIERA.

1.1 Información Financiera periodo 2022.

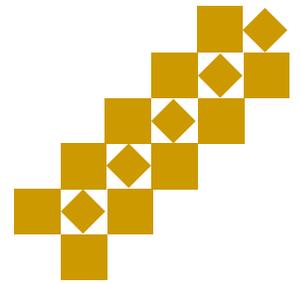
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera al 31 de mayo año 2022, presentada por la presidencia ejecutiva a la Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a 31 de Mayo año 2022, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





1.2 Recaudos en las diferentes sedes, periodo mayo año 2022.

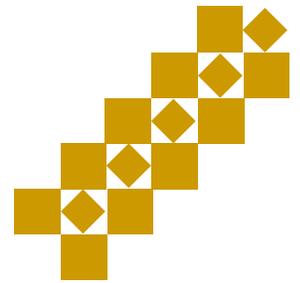
Se verifico los flujos de activos en forma de efectivo de las diferentes sedes y corresponsales de la entidad, en relación a la prestación del servicio de registros públicos y otros servicios.

Se realizó cruces de información entre lo recaudado y generado por el sistema, igualmente entre los formatos establecidos por la entidad, extractos bancarios y la información financiera presentada por la dirección administrativa.

Se verifico los descuentos, los cruces de cuentas y las respectivas devoluciones.

Por lo anterior, considero que el proceso de recaudo se encuentra en estado razonable en todo aspecto material.

FECHA ATENCION	MOCOA	LA HORMIGA	ORITO	PTO ASIS	SIBUNDOY	LEGUIZAMO	CORRESPONSALES	SUBTOTAL	VIRTUAL	TOTAL RECAUDOS	DESCUENTOS	TOTAL RECAUDOS-DESCUENTOS	VALOR CONSIGNADO	VAUCHER	VALOR TOTAL	DIFERENCIA	OBSERVACION	
3/05/2022	2.567.746	1.198.200	2.409.200	3.602.892	359.800	0	298.700	10.436.038	3.823.500	14.268.538	90.000	14.178.538	5.895.848	3.312.700	9.208.546	-1.227.492	DESCUENTO POR RENOVACION A TRAVEZ DE LA APP	-86.992
4/05/2022	1.260.600	1.046.600	916.395	2.018.100	1.298.990	0	22.600	6.556.285	3.251.500	9.787.785	267.500	9.520.285	3.996.790	1.895.800	5.822.590	-733.695	DESCUENTO POR CONSTITUCION MERCANTIL	-267.495
5/05/2022	8.367.097	811.500	1.494.200	2.525.796	1.538.600	0	9.600	14.746.793	2.775.000	17.521.793		17.521.793	8.554.397	4.887.900	13.442.297	-1.304.496	SOBRANTES	4
6/05/2022	2.329.000	538.500	340.800	717.600	540.900	0	196.800	4.663.600	1.999.000	6.262.600		6.262.600	4.131.600	522.000	4.663.600	0	IMPUESTO REGISTRO	826.000
9/05/2022	1.961.000	1.411.700	1.288.900	3.628.400	239.394	0	382.700	8.913.094	519.800	9.432.894		9.432.894	7.808.894	361.000	8.169.894	-743.200	IMPUESTO REGISTRO	0
10/05/2022	105.700	-	-	-	-	0	-	105.700	105.700	105.700		105.700	105.700	0	105.700	0		0
10/05/2022	2.463.996	1.077.400	474.700	1.540.994	499.700	0	636.500	6.693.290	716.300	7.409.590	81.000	7.328.590	5.513.598	748.698	6.262.296	-430.994	DESCUENTO POR RENOVACION A TRAVEZ DE LA APP	-80.994
11/05/2022	3.362.498	1.237.000	675.599	2.723.300	459.100	0	276.100	8.733.597	895.800	9.629.397		9.629.397	7.702.098	475.000	8.177.098	-556.499		1
12/05/2022	953.500	2.014.700	115.000	2.263.700	507.000	0	364.100	6.218.000	2.237.200	8.455.200		8.455.200	5.935.000	150.000	6.085.000	-139.000	IMPUESTO REGISTRO	0
12/05/2022	4.378.194	1.994.000	1.042.900	1.414.098	520.200	0	620.400	9.909.792	2.756.500	12.666.292		12.666.292	8.695.092	787.800	9.482.892	-426.500	DUPLICACION DE COMPROBANTE	3.200
16/05/2022	1.986.050	1.626.400	621.100	481.700	1.357.900	0	112.100	6.185.250	674.400	6.859.650		6.859.650	4.884.850	1.265.400	6.150.250	-35.000		0
17/05/2022	3.374.999	662.300	1.106.500	1.935.100	568.600	0	118.600	7.766.098	284.100	8.050.198		8.050.198	6.387.098	616.200	7.003.298	-762.800	SOBRANTES	300
18/05/2022	1.826.700	2.310.000	1.450.297	2.032.400	90.000	0	1.160.300	8.869.697	1.192.800	10.062.497		10.062.497	5.598.700	2.927.397	8.526.097	-343.600		0
19/05/2022	3.126.198	1.316.900	852.799	6.164.700	553.400	0	16.100	12.080.097	2.644.400	14.674.497		14.674.497	11.042.398	806.700	11.849.098	-180.999	Corresponde al día 18 de mayo, faltante por devolución parcial se subsana el día 18 de julio.	
20/05/2022	4.144.800	662.900	710.896	3.320.620	542.400	0	25.800	9.407.428	1.970.900	11.378.328		11.378.328	8.190.700	385.700	8.586.400	-821.028	FALTANTES	-628
23/05/2022	5.048.200	1.738.300	544.547	4.430.900	328.900	0	16.100	12.106.947	2.560.700	14.667.647		14.667.647	10.897.900	859.100	11.757.000	-349.947	SOBRANTES	53
24/05/2022	3.504.500	2.413.300	1.549.500	1.892.493	777.900	0	1.775.500	11.913.593	1.065.800	12.979.393		12.979.393	10.789.900	402.700	11.192.600	-720.993	SOBRANTES	7
25/05/2022	5.763.899	948.200	583.697	1.469.200	1.297.700	0	317.500	10.380.195	2.149.900	12.530.095		12.530.095	8.307.598	2.072.600	10.380.198	3	IMPUESTO REGISTRO	1.626.508
26/05/2022	2.920.100	1.233.100	351.669	1.854.894	311.700	0	70.700	6.742.187	1.028.100	7.770.287		7.770.287	5.785.500	12.300	5.797.800	-944.287	FALTANTES	-587
27/05/2022	1.797.759	693.700	2.019.700	1.736.889	1.988.700	0	299.300	8.536.047	598.700	9.134.747		9.134.747	7.528.558	1.007.500	8.536.058	11	IMPUESTO REGISTRO	1.223.371
27/05/2022						0						0	0	0	0	0		0
28/05/2022							3.200	3.200		3.200		3.200	3.200	0	3.200	0		0
31/05/2022	2.380.300	417.100	1.753.000	763.700	261.500	0	494.000	6.069.600	499.800	6.569.400	60.000	6.509.400	5.746.200	112.700	5.858.900	-210.700	DESCUENTO POR RENOVACION A TRAVEZ DE LA APP	-60.000
31/05/2022	5.316.250	2.041.300	1.110.200	3.379.896	353.100	0	327.600	12.528.346	1.694.100	14.222.446	30.000	14.192.446	11.678.250	820.100	12.498.350	-29.996	DESCUENTO POR RENOVACION A TRAVEZ DE LA APP	2.507.604
	68.999.083	27.335.100	21.411.623	49.898.884	14.295.484	-	7.544.700	189.514.074	34.927.300	224.442.174	528.500	223.913.674	155.119.867	24.493.295	179.599.162	-9.955.712		



1.3 Efectivo y equivalente de efectivo.

Se verifico los saldos de las conciliaciones bancarias y los extractos bancarios de todas las cuentas a 31 de mayo del año 2022, se cruzó con el sistema JSP7, que refleja el valor en libros de la Cámara de Comercio del Putumayo. Presentando la siguiente información;

CUENTA No.	DESCRIPCIÓN	Sistema SALDO A 31/05/2021	Conciliaciones SALDO A 31/05/2021	Papel de trabajo SALDO A 31/05/2021	DIFERENCIA	CONCEPTO
1105	CAJA	17.163.971		17.129.000	34.971	VALOR POR CONCILIAR
1110	BANCOS	892.508.343	904.880.577	888.299.077	4.209.266	CORRESPONDE A CONSIGNACIONES EN TRANSITO
1120	CUENTAS DE AHORRO	1.259.913.107	1.306.250.806	1.297.250.806	(37.337.699)	CORRESPONDE A CHEQUES PENDIENTE DE COBRO
1245	DERECHOS FIDUCIARIOS	771.118	771.118	771.118	-	
1295	OTRAS INVERSIONES	2.713.405.441	2.713.405.441	2.713.405.441	-	
TOTAL DISPONIBLE		4.883.761.981	4.925.307.943	4.916.855.443		

Basado en el resultado de las pruebas de auditoría desarrolladas al componente de DISPONIBLE, en la Cámara de Comercio del Putumayo, se puede concluir que las afirmaciones relativas al componente, son válidas en todo aspecto significativo, por lo cual el saldo de disponible presentado en los estados financieros al cierre del periodo de mayo del año 2022, se encuentra en estado razonable, en todo aspecto material.

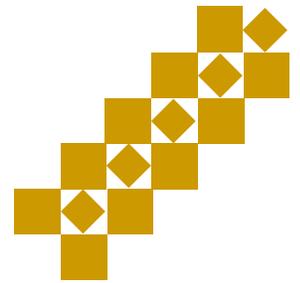
La diferencias encontrada correspondiente a consignaciones en tránsito y cheques pendiente por cobrar, que se verán reflejados en los extractos del mes de junio año 2022.

La diferencia en caja corresponde a ajustes por realizar, valor no material que deben ser conciliados en el próximo periodo a informar.

1.4 ARQUEOS SORPRESIVOS.

En el periodo informado se realizó vistas a las diferentes sedes de cámara y comercio del Putumayo con el objetivo de realizar arqueos sorpresivos a los recaudos del día y verificar el efectivo y los soportes de desembolsos de caja menor.





FECHA	SEDE	FUNCIONARIO	CARGO	DETALLE	VALOR RECAUDADO LIBROS	BASE	TOTAL ARQUEO	FACTURAS	NOVEDADES
1-jul	SIBUNDOY	YULI MILENA PAZ	AUXILIAR DE OFICINA	CAJA	910.400	200.000	1.110.400	0	NINGUNA
1-jul	SIBUNDOY	YULI MILENA PAZ	AUXILIAR DE OFICINA	CAJA MENOR		1.000.000	133.300	866.700	NINGUNA
21-jul	ORITO	ELSA LILIANA GARCIA	GESTOR DE OFICINA	CAJA	359.600	200.000	559.600	0	NINGUNA
21-jul	ORITO	ELSA LILIANA GARCIA	GESTOR DE OFICINA	CAJA MENOR		1.000.000	345.900	654.100	NINGUNA
21-jul	ORITO	KAREN M FIGUEROA RAMOS	AUXILIAR DE OFICINA	CAJA	38.800	200.000	238.800		NINGUNA
22-jul	VALLE DEL GUAMUEZ	ELIANA LLERENA ROJAS	ASESORA DE OFICIA	CAJA MENOR		1.000.000	697.800	302.200	NINGUNA
22-jul	VALLE DEL GUAMUEZ	ELIANA LLERENA ROJAS	ASESORA DE OFICIA	CAJA	378.300	200.000	578.300		NINGUNA
25-jul	MOCOCA	BELLANIRA ESTRADA VILLOTA	ASESORA EMPRESARIAL SENIOR	CAJA MENOR		2.000.000	794.400	1.205.600	NINGUNA
25-jul	MOCOCA	BELLANIRA ESTRADA VILLOTA	ASESORA EMPRESARIAL SENIOR	CAJA	635.172	200.000	835.172	0	NINGUNA
25-jul	MOCOCA	LEYDY MARIBEL MONTENEGRO	AUXILIAR DE APOYO	CAJA	35.700	0	35.700		NINGUNA
25-jul	MOCOCA	JORGE E ROLON BENAVIDES	ASESORA EMPRESARIAL JUNIOR	CAJA	75.198	200.000	275.198		NINGUNA

2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

2.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta

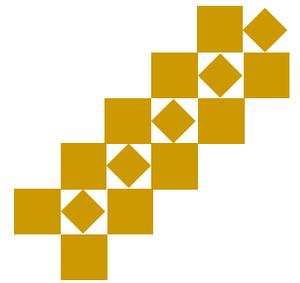
Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Retención en la fuente periodo Junio año 2022.

Datos; Valor \$ 8.290.000 Formulario de presentación 3505656942432 fecha de pago 14/07/2022

The image shows a screenshot of a tax form titled 'Destinatario Retenciones en la Fuente' with the number 350. It includes a QR code, a barcode, and a table with columns for 'Código', 'Descripción', 'Valor', and 'Retención'. The table contains several rows of data, including amounts like 4.290.000, 1.000.000, and 3.290.000. The form is issued by the Cámara del Comercio del Putumayo.





2.2 Declaración de Impuesto del iva tercer periodo 2022

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Declaración bimestral tercer periodo año 2022.

Datos; Valor \$1.860.000 Formulario de presentación 3004651989007 fecha de pago 14/07/2022

The image shows a screenshot of a tax declaration form (Formulario 300) from DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales). The form is titled 'Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA' and is for the third period of 2022. The total value declared is \$1,860,000. The form includes various fields for identifying information, tax calculations, and a QR code. The company name 'CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO' is visible in the header.

2.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) Periodo 2022.

2.3.1 Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo Junio año 2022. Valor \$ 745.000 fecha de pago 15/07/2022.

2.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

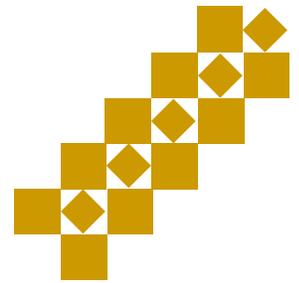
- Periodo Junio año 2022. Valor \$398.000 fecha de pago 15/07/2022.

2.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo junio año 2022. Valor \$ 320.000 fecha de pago 15/07/2022

2.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.





- Periodo Junio 2022. Valor \$ 194.000 fecha de pago 15/07/2022.

2.3.5 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

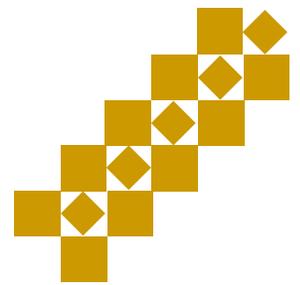
- Periodo Junio 2022. Valor \$ 18.000 fecha de pago 15/07/2022.

2.4 Declaración impuesto de registro

Declaración de impuesto de registro periodo de Mayo año 2022 por valor de \$ 20.259.960 presentado el 15 /06/2022. No presenta observaciones.

TOTAL IMPUESTO REGISTRO INFORME RESUMIDO	IMPUESTO RECAUDADO DE INFORME RESUMIDO DE CAJA	IMPUESTO REGISTRO POR RECAUDAR	FECHA CONSIG	BANCO Y CTA	VALOR CONSIGNADO
1.140.100,00	1.137.500,00	2.600	3/05/2022	BBVA 103265	1.137.500,00
466.200,00	466.200,00	0	4/05/2022	BBVA 103265	466.200,00
1.304.500,00	1.304.500,00	0	5/05/2022	BBVA 103265	1.304.500,00
826.000,00	826.000,00	0	6/05/2022	BBVA 103265	826.000,00
743.200,00	743.200,00	0	9/05/2022	BBVA 103265	743.200,00
		0			
350.000,00	350.000,00	0	10/05/2022	BBVA 103265	350.000,00
556.500,00	556.500,00	0	11/05/2022	BBVA 103265	556.500,00
133.000,00	133.000,00	0	12/05/2022	BBVA 103265	133.000,00
430.100,00	430.100,00	0	13/05/2022	BBVA 103265	430.100,00
35.000,00	35.000,00	0	16/05/2022	BBVA 103265	35.000,00
5.796.100,00	763.100,00	5.033.000	17/05/2022	BBVA 103265	763.100,00
343.600,00	343.600,00	0	18/05/2022	BBVA 103265	343.600,00
4.797.900,00	4.797.900,00	0	19/05/2022	BBVA 103265	4.797.900,00
820.400,00	820.400,00	0	20/05/2022	BBVA 103265	820.400,00
350.000,00	350.000,00	0	23/05/2022	BBVA 103265	350.000,00
721.000,00	721.000,00	0	24/05/2022	BBVA 103265	721.000,00
1.626.500,00	1.626.500,00	0	25/05/2022	BBVA 103265	1.626.500,00
943.800,00	943.800,00	0	26/05/2022	BBVA 103265	943.800,00
1.623.160,00	1.223.360,00	399.800	27/05/2022	BBVA 103265	1.223.360,00
		0			
		0			
150.700,00	150.700,00	0	31/05/2022	BBVA 103265	150.700,00
2.537.600,00	2.537.600,00	0	1/06/2022	BBVA 103265	2.537.600,00
25.695.360	20.259.960	5.435.400			20.259.960





3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aportó a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

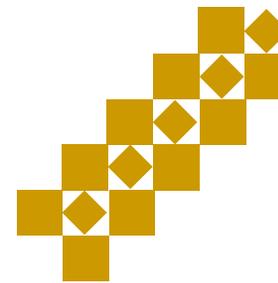
Aporte abril; Planilla: 9437013683 valor pagado \$ 50.897.900

Fecha de pago 05 de Julio 2022. Operador Aportes en Línea.

ITEM	FUNCIONARIO	IDENTIFICACIÓN	NOMINA 10	NOMINA 20	DÍAS LAB.	BASE SALARIAL	BASE PLANILLA	DIFERENCIA	TOTAL PAGADO \$S	OBSERVACIONES		
1	Albornoz Ruiz Jessica Alexandra	1144051989	15	1.881.000	15	1.881.000	30	3.762.000,00	-	1.072.300,00		
2	Aguirre Garcia Sneyder	1006846290	15	586.000	15	586.000	30	1.172.000,00	-	445.900,00		
3	Alvarado Campaña Jennifer Daniela	1085337254	15	725.000	15	725.000	30	1.450.000,00	-	551.400,00		
4	Atiza Gomez Ely Yuliana	1123312915	14	676.667	0	731.572	14	1.408.238,67	1.457.010,00	- 48.771,33	545.900,00	El sistema de aportes en línea tiene en cuenta los días 31 al momento de correr las fechas y la incapacidad de la funcionaria estaba hasta el 13 en la planilla pero en el sistema hasta el 14 generando un día de diferencia.
5	Arteaga Adriana Lucia	1123315586	15	725.000	15	725.000	30	1.450.000,00	1.450.000,00	-	551.400,00	
6	Blanca López Juan Carlos	1081771626	15	1.988.500	15	1.988.500	30	3.976.500,00	5.925.000,00	-	2.312.400,00	
7	Bosquero Grajales Slesley	1115182792	15	3.702.500	15	1.362.500	30	5.065.000,00	5.065.000,00	-	1.976.800,00	
8	Calle Quirama Diana Lucia	41104483	15	1.098.500	15	1.098.501	30	2.197.001,00	2.197.000,00	1,00	835.700,00	
9	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	1085294816	15	725.000	15	956.000	30	1.881.000,00	1.681.000,00	-	639.500,00	
10	Cerquera Losada Maria Alejandra	1075275985	15	2.696.500	15	1.678.500	30	4.235.000,00	4.235.000,00	-	1.652.800,00	
11	CHALPARTAR LINA	1123201032	-	-	-	-	-	-	-	-	130.300,00	
12	Chavez Eraso Leidy Johana	112483395	15	725.000	15	725.000	30	1.450.000,00	1.450.000,00	-	551.400,00	
13	Delgado Melo Daisy Arley	1085275620	15	1.993.000	15	3.869.000	30	5.827.000,00	5.827.000,00	-	2.274.300,00	
14	Estrada Villota Bellanire	27358866	0	951.500	13	951.500	13	1.903.000,33	1.903.000,00	0,33	718.100,00	
15	Figueras Ramos Karen Margarita	1123334062	15	725.000	15	725.000	30	1.450.000,00	1.450.000,00	-	551.400,00	
16	Garcia Garcia Elisa Liliana	36755710	15	951.500	15	951.500	30	1.903.000,00	1.903.000,00	-	723.800,00	
17	Gomez Velazquez Rosa Helena	29681247	15	4.678.500	15	2.199.500	30	6.878.000,00	6.878.000,00	-	2.684.300,00	
18	Heredia Duran Paola	1123304962	15	586.000	15	663.000	30	1.249.000,00	1.249.000,00	-	475.200,00	
19	Hoyos Martinez Hernan Darío	1127072966	15	1.501.500	15	1.655.500	30	3.157.000,00	3.157.000,00	-	1.200.700,00	
20	Barra Gonzalez Deccy Yanira	23376781	15	3.497.000	15	5.510.000	30	9.007.000,00	9.007.000,00	-	3.515.200,00	
21	Letton Molina Carolina Andrea	1123311098	15	1.574.500	15	1.574.500	30	3.149.000,00	3.149.000,00	-	1.197.600,00	
22	Linares Martos Eleanora	1085290485	5	1.440.861	2	1.464.370	7	2.905.230,33	2.905.231,00	- 0,67	1.093.300,00	
23	Llerena Rojas Eliana de Jesús	41116577	15	1.028.500	15	951.500	30	1.980.000,00	1.980.000,00	-	752.900,00	
24	MARTINEZ ALEXI	1124863593	-	-	-	-	-	-	-	-	130.300,00	
25	Martinez Santacruz Silva Conruelo	68255390	9	1.194.050	0	980.375	9	2.174.425,00	2.174.425,00	-	820.200,00	
26	Mata Maza Diego Fernando	1107519857	15	951.500	15	951.500	30	1.903.000,00	1.903.000,00	-	723.800,00	
27	Mazuera Jurado Mary Alejandra	1123316475	15	725.000	15	725.000	30	1.450.000,00	1.450.000,00	-	551.400,00	
28	Montenegro Villota Leidy	27362002	15	725.000	5	757.667	20	1.482.666,67	1.482.667,00	- 0,33	561.600,00	
29	Moreno Canajal Darlyn Jhianed	1094931654	15	1.651.500	15	3.394.500	30	5.046.000,00	5.046.000,00	-	1.969.500,00	
30	Moreno Marizanda Martha	24579492	15	1.220.500	15	1.374.500	30	2.595.000,00	2.595.000,00	-	986.800,00	
31	Navarro Almeida Ashley	1123311390	15	2.517.500	15	1.593.500	30	4.111.000,00	4.111.000,00	-	1.604.600,00	
32	Ochoa Cortés Yisel Andrea	1081732936	15	1.578.500	15	1.501.500	30	3.080.000,00	3.080.000,00	-	1.171.100,00	
33	Pantoja Zamboni Yicela	69028990	15	1.362.500	15	1.362.500	30	2.725.000,00	2.725.000,00	-	1.036.300,00	
34	Paz Naveez Yuli Milena	1120216304	15	725.000	15	725.000	30	1.450.000,00	1.450.000,00	-	551.400,00	
35	Prado Marin Leidy Maria	1123315382	15	586.000	15	586.000	30	1.172.000,00	1.172.000,00	-	445.900,00	
36	ROLON JORGE	1061821331	-	-	-	-	-	-	-	-	130.300,00	
37	Saavedra Sandra Milena	69021528	15	586.000	15	586.000	30	1.172.000,00	1.172.000,00	-	445.900,00	
38	Saenz Guzman Cindy Vanessa	1123207983	15	1.574.500	15	3.394.500	30	4.969.000,00	4.969.000,00	-	1.929.400,00	
39	Salsazar Toro Lidia Elisa	15	586.000	15	586.000	30	1.172.000,00	1.172.000,00	-	445.900,00		
40	Sanchez Gomez Carmen Yaneth	15	1.362.500	15	3.182.500	30	4.545.000,00	4.545.000,00	-	1.773.900,00		
41	Sanchez Tobar Manroy Vanessa	1123305048	15	1.880.000	15	725.000	30	2.605.000,00	2.605.000,00	-	990.600,00	
42	San Juan Tenorio Jhon Jairo	1123312796	15	725.000	15	725.000	30	1.450.000,00	1.450.000,00	-	551.400,00	
43	Santa Uraco Cenia Estrella	69021932	15	725.000	15	725.000	30	1.450.000,00	1.450.000,00	-	551.400,00	
44	Santander Canencia Martha	69019564	15	1.028.500	15	951.500	30	1.980.000,00	1.980.000,00	-	752.900,00	
45	Solis Silva Jenny Andrea	1123301548	15	725.000	5	727.139	20	1.452.138,67	1.452.139,00	- 0,33	550.200,00	
46	Toborda Cuelar Guillermo Leon	18187454	15	894.500	5	941.111	20	1.835.610,67	1.835.611,00	- 0,33	695.100,00	
47	Tolosa Revelo Manuel Humberto	18187399	15	586.001	15	586.000	30	1.172.001,00	1.172.000,00	1,00	445.900,00	
48	Yargas Velazquez Diana Carolina	1123310632	15	1.880.000	15	879.000	30	2.759.000,00	2.759.000,00	-	1.049.300,00	
49	VELEZ TATIANA	1234193047	-	-	-	-	-	-	-	-	130.300,00	
50	Vilota Eraso Sandra Patricia	69016206	15	725.000	15	725.000	30	1.450.000,00	1.450.000,00	-	551.400,00	
51	Viveros Acosta Jefferson	1123306347	5	298.167	15	894.500	20	1.192.666,67	1.789.001,00	- 596.334,33	576.100,00	Se suspendió el día 06 de junio al 15 de junio por un proceso disciplinario, en la planilla se canceló completo 20 días y los 10 días de suspensión se canceló la salud y pensión correspondiente al porcentaje de la empresa.
52	Yela Rodriguez Paulo Enrique	18154165	15	1.968.500	15	3.956.500	30	5.925.000,00	5.925.000,00	-	2.312.400,00	
				\$ 63.144.245,00		\$ 68.377.734,00					50.897.900,00	

3.2 Prima de servicios.

Se realizó seguimiento al cumplimiento por parte de la administración del primer pago de la prima de servicios en las fechas y de acuerdo con las normas establecidas. Se evidenció tres observaciones las cuales fueron subsanadas.

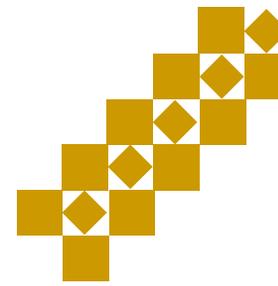


PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2022											
ITEM	FUNCIONARIO	CARGO	BASE LIQUIDAR	DIAS LABORADOS	AUX CUENTA SISTEMA	VALOR A PAGAR		VALOR PAGADO	SALDO CANCELADO EN LA 2Q	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
1	Abensur Ruiz Jessica Alexandra	Líder Seccional y de Proyectos	3.774.834	180	1.887.417,	1.887.417,00	-	1.887.417,00		-	
2	Aguirre Garcia Sneyder	Servicios Administrativos y Generales	1.289.172	90	322.293,	322.293,00	-	322.293,00		-	
3	Alvarado Campaña Jennifer Daniela	Auxiliar de oficina	1.567.172	130	565.923,	565.923,22	- 0,22	565.923,00		0	
4	Ariza Gomez Elsy Yuliana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.567.172	180	725.000,	783.586,00	-58.586,00	783.586,00		-	se calculó con el valor del auxilio de transporte, no aplicaba. se encontraba de licencia de maternidad por\$ 58.586., se cruzó con una cuenta por pagar a la funcionaria Yuliana Ariza.
5	Arteaga Adriana Lucia	Recepcionista	1.567.172	180	783.586,	783.586,00	-	783.586,00		-	
6	Bacca López Juan Carlos	Director Jurídico y de Registros Públicos	5.062.500	180	2.531.250,	2.531.250,00	-	2.365.583,00	165.667,00	-	
7	Bejarano Grajales Stefany	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial - Mocoa	3.370.166	180	1.685.083,	1.685.083,00	-	1.685.083,00		-	
8	Calle Quirama Diana Lucía	Tesorera	2.197.000	180	1.098.500,	1.098.500,00	-	1.098.500,00		-	
9	Cardona Ordoñez Maria Alejandra	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	2.029.172	180	1.014.586,	1.014.586,00	-	995.336,00	19.250,00	-	
10	Cerquera Losada Maria Alejandra	Abogado de Registro Públicos	3.311.000	180	1.655.500,	1.655.500,00	-	1.649.083,00	6.417,00	-	
11	Chavez Erazo Leidy Johana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.631.338	180	815.669,	815.669,00	-	815.669,00		-	
12	Delgado Melo Deivy Arley	Coordinador de Calidad, Control Interno y Riesgos	4.561.000	180	2.280.500,	2.280.500,00	-	2.114.833,00	165.667,00	-	
13	Estrada Villota Bellanire	Asesora Empresarial Senior	2.020.172	180	1.010.086,	1.010.086,00	-	1.010.086,00		-	
14	Figueroa Ramos Karen Margarita	Auxiliar de Oficina	1.610.216	161	720.124,	720.124,38	- 0,38	720.124,00		0	
15	Garcia Garcia Elsa Liliána	Gestor de oficina	2.020.172	180	1.010.086,	1.010.086,00	-	1.010.086,00		-	
16	Gomez Velasquez Rosa Helena	Directora de Competitividad y Productividad Empresarial	4.724.000	180	2.362.000,	2.362.000,00	-	2.342.750,00	19.250,00	-	



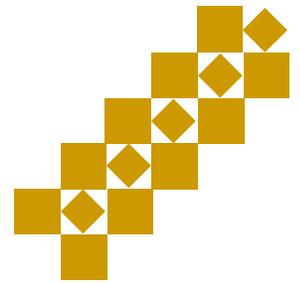


CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



PRIMA DE SERVICIOS PRIMER SEMESTRE 2022											
ITEM	FUNCIONARIO	CARGO	BASE LIQUIDAR	DIAS LABORADOS	AUX CUENTA SISTEMA	VALOR A PAGAR		VALOR PAGADO	SALDO CANCELADO EN LA 2Q	DIFERENCIA	OBSERVACIONES
17	Heredia Duran Paola	Servicios Administrativos y Generales	1.661.338	180	830.669,	830.669,00	-	824.253,00	6.416,00	-	
18	Hoyos Martinez Hernan Dario	Abogado de Registro Públicos	3.177.340	106	935.550,	935.550,11	- 0,11	922.716,00	12.834,00	0	
19	Ibarra Gonzalez Deccy Yanira	Presidenta Ejecutiva	8.871.334	180	4.435.667,	4.435.667,00	-	4.243.167,00	192.500,00	-	
20	Leiton Molina Andrea Carolina	Jefe Talento Humano	3.161.834	180	1.580.917,	1.580.917,00	-	1.580.917,00		-	
21	Linares Martos Efigenia	Profesional de Apoyo Administrativo	3.148.500	180	1.574.250,	1.574.250,00	-	1.574.250,00		-	
22	Llerena Rojas Eliana de Jesús	Gestor de Oficina	2.084.338	180	1.042.169,	1.042.169,00	-	1.042.169,00		-	
23	Martinez Santacruz Silva Consuelo	Gestora de Oficina	2.174.172	180	1.087.086,	1.087.086,00	-	1.087.086,00		-	
24	Matuk Moran Diego Fernando	Asesor Empresarial Senior	2.110.006	180	998.887,	1.055.003,00	- 56.116,00	1.055.003,00		-	la liquidación de la prima se realizó con 10 días adicionales no aplicables el valor fue devuelto por el funcionario el día 22 de julio.
25	Mazuera Jurado Mary Alejandra	Auxiliar de Competitividad	1.567.172	140	609.456,	609.455,78	0,22	609.456,00		0	
26	Montenegro Villota Leidy Maribel	Auxiliar de Oficina	1.669.838	180	834.919,	834.919,00	-	834.919,00		-	
27	Moreno Carvajal Darlyn Jhisned	Gestora de Proyectos	4.365.500	180	2.182.750,	2.182.750,00	-	2.182.750,00		-	
28	Moreno Marulanda Martha Cecilia	Asesora Empresarial Senior	2.492.334	180	1.246.167,	1.246.167,00	-	1.233.333,00	12.834,00	-	
29	Navisoy Almeida Asleidy Steffany	Asesora Empresarial Senior	3.430.834	180	1.715.417,	1.715.417,00	-	1.696.167,00	19.250,00	-	
30	Ordoñez Cordoba Yisel Andrea	Abogado de Registro Públicos	3.067.166	180	1.533.583,	1.533.583,00	-	1.533.583,00		-	
31	Pantoja Zamboni Yicela	Gestora de Proyectos	2.725.000	180	1.362.500,	1.362.500,00	-	1.362.500,00		-	
32	Paz Narvaez Yuli Milena	Auxiliar de apoyo	1.567.172	150	652.988,	652.988,33	- 0,33	652.988,00		0	
33	Prado Marin Leidy Maria	Apoyo de Archivo	1.289.172	180	644.586,	644.586,00	-	644.586,00		-	
34	Saavedra Sandra Milena	Servicios Generales 2	1.289.172	180	644.586,	644.586,00	-	644.586,00		-	
35	Saenz Guzman Cindy Vanessa	Contadora	3.765.312	180	1.882.656,	1.882.656,00	-	1.882.656,00		-	
36	Salazar Toro Lidia Elisa	Servicios Administrativos y Generales	1.289.172	180	644.586,	644.586,00	-	644.586,00		-	
37	Sanchez Gómez Carmen Yaneth	Asistente de Presidencia Ejecutiva	3.660.666	180	1.830.333,	1.830.333,00	-	1.678.667,00	151.666,00	-	
38	Sanchez Tobar Maryory Vanessa	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	1.875.172	180	937.586,	937.586,00	-	937.586,00		-	
39	San Juan Tenorio Jhon Jairo	Auxiliar de Comunicaciones	1.567.172	149	648.635,	648.635,08	- 0,08	648.635,00		0	
40	Santa Uraco Cenía Estella	Técnico de Archivo de Registros Públicos	1.567.172	180	783.586,	783.586,00	-	783.586,00		-	
41	Santander Canencio Martha	Asesora Empresarial Senior	2.033.006	180	1.016.503,	1.016.503,00	-	1.016.503,00		-	
42	Solis Silva Jenny Andrea	Auxiliar Contable	1.580.006	180	790.003,	790.003,00	-	790.003,00		-	
43	Taborda Cuellar Guillermo Leon	Técnico de Sistemas y Registros	2.174.172	180	1.087.086,	1.087.086,00	-	1.087.086,00		-	
44	Totoza Revelo Manuel Humberto	Servicios Administrativos y Generales	1.302.006	180	651.003,	651.003,00	-	651.003,00		-	
45	Vargas Velasquez Diana Carolina	Asesora Empresarial Junior	1.926.506	180	963.253,	963.253,00	-	950.419,00	12.834,00	-	
46	Villota Erazo Sandra Patricia	Auxiliar Contable	1.567.172	180	783.586,	783.586,00	-	783.586,00		-	
47	Viveros Acosta Jefferson Dayan	Técnico de Comunicaciones	2.055.642	170	970.720,	970.719,83	0,17	752.282,00		218.438	Al funcionario se le aplico proceso disciplinario, generando suspensión de 8 días hábiles, del 6 de junio al 15 de junio, los descuentos por libranza de la quincena no se aplicaron, no alcanzaba, por tanto se realizó el descuento en la prima del mes de junio.
48	Yela Rodriguez Paulo Enrique	Director Administrativo y Financiero	4.954.534	180	2.477.267,	2.477.267,00	-	2.477.267,00		-	
TOTAL PAGADO					59.846.553,	59.961.256	(114.703)	58.958.232		1.003.024	





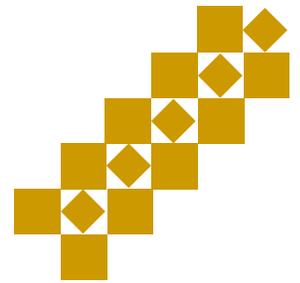
3.3 Nómina mes de junio año 2022.

Se realizó seguimiento al pago de nómina del mes de junio el cual se verificó efectivamente el número de funcionarios, causación y pago, así mismo se verificó el pago en los extractos bancarios. No se evidenció observaciones en los procedimientos realizados.

NOMINA JUNIO 2022									
FUNCIONARIO	CARGO	NETO PAGADO IQ	NETO PAGADO ZG	VALOR A CONSIGNAR	IGEXTRA C. BANC.	ZGEXTRA C. BANC.	VALOR CONSIGNADO	DEFERENCIA	OBSERVACIONES
Abeuzar Ruiz Jessica Alexandra	Lider Seccional y de Proyectos	1.730.520	1.730.520	3.461.040	1.730.520,00	1.730.520	3.461.040	-	NINGUNA
Aguiar Garcia Snyder	Servicios Administrativos y Generales	597.708	597.708	1.195.412	597.708,00	597.708	1.195.412	-	NINGUNA
Alvarado Campaña Jennifer Daniela	Auxiliar de oficina	725.588	725.588	1.451.172	725.588,00	725.588	1.451.172	-	NINGUNA
Anza Gomez Ely Yuliana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial - Licencias de Maternidad	388.275	-	388.275	388.275,00	-	388.275	-	NINGUNA
Arango Adriana Lucia	Recopilación	481.808	481.808	963.616	481.808,00	481.808	963.616	-	NINGUNA
Bacca Lopez Juan Carlos	Director Jurídico y de Pagos Públicos	989.202	885.378	1.854.670	989.202,00	885.378	1.854.670	-	NINGUNA
Bajomeo Cepales Stefany	Gestor de Proyectos	1.088.300	904.500	1.970.800	1.088.300,00	904.500	1.970.800	-	NINGUNA
Calle Cuatrecasas Diana Lucía	Tesorería	836.379	935.830	1.772.209	836.379,00	935.830	1.772.209	-	NINGUNA
Cardona Orozco Mireia Alejandra	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	477.830	516.850	994.680	477.830,00	516.850	994.680	-	NINGUNA
Carquera Losada Mery Alejandra	Abogado de Pagos Públicos	817.813	1.089.988	1.887.581	817.813,00	1.089.988	1.887.581	-	NINGUNA
Chavez Izazo Ledy Johana	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	725.588	725.588	1.451.172	725.588,00	725.588	1.451.172	-	NINGUNA
Delgado Melo Davy Arley	Coordinador de Calidad, Control Interno y Riesgos	1.028.475	1.015.401	2.043.876	1.028.475,00	1.015.401	2.043.876	-	NINGUNA
Delgado Viloria Belén	Asesora Empresarial Senior	-	798.838	798.838	-	798.838	798.838	-	NINGUNA
Figueroa Ramos Karen Margerita	Auxiliar de Oficina	725.588	725.588	1.451.172	725.588,00	725.588	1.451.172	-	NINGUNA
García García Elsa Liliana	Gestor de oficina	933.988	933.988	1.867.932	933.988,00	933.988	1.867.932	-	NINGUNA
Gomez Valdezquez Rosa Helena	Directora de Competitividad y Productividad Empresarial	1.081.354	1.373.814	2.455.168	1.081.354,00	1.373.814	2.455.168	-	NINGUNA
Hernández Duran Nidia	Servicios Administrativos y Generales	479.235	531.875	1.010.910	479.235,00	531.875	1.010.910	-	NINGUNA
Hoyos Martínez Herman Dario	Abogado de Pagos Públicos	1.381.380	1.389.080	2.750.440	1.381.380,00	1.389.080	2.750.440	-	NINGUNA
Ibarra González Dacey Yanna	Presidenta Ejecutiva	1.625.992	1.481.198	3.107.148	1.625.992,00	1.481.198	3.107.148	-	NINGUNA
Lalón Molina Andrea Carolina	Jefe Talento Humano	838.290	903.390	1.831.880	838.290,00	903.390	1.831.880	-	NINGUNA
Linares Mejías Elgera	Profesional de Apoyo Administrativo	417.833	167.133	584.966	417.833,00	167.133	584.966	-	NINGUNA
Lizama Rojas Gloria de Jesús	Gestor de Oficina	852.858	928.888	1.781.322	852.858,00	928.888	1.781.322	-	NINGUNA
Martínez Sanabria Silva Consuelo	Gestora de Oficina	541.900	-	541.900	541.900,00	-	541.900	-	NINGUNA
Meluzi Miran Diego Fernando	Asesor Empresarial Senior	933.988	933.988	1.867.932	933.988,00	933.988	1.867.932	-	NINGUNA
Mizurani Jurado Mery Alejandra	Auxiliar de competitividad	725.588	725.588	1.451.172	725.588,00	725.588	1.451.172	-	NINGUNA
Moránago Vilota Ledy Mercedes	Auxiliar de Oficina	589.784	241.882	811.628	589.784,00	241.882	811.628	-	NINGUNA
Morano Carvajal Daryn Jhosnet	Gestora de Competitividad	1.292.380	1.102.480	2.394.860	1.292.380,00	1.102.480	2.394.860	-	NINGUNA
Morano Meulenda Meribe Cecilia	Asesora Empresarial Mediar	1.122.860	1.110.540	2.233.400	1.122.860,00	1.110.540	2.233.400	-	NINGUNA
Narvez Almeida Anelady Stefany	Asesora Empresarial Senior	1.024.850	730.191	1.755.041	1.024.850,00	730.191	1.755.041	-	NINGUNA
Ochoaiz Condado Yisel Andrea	Abogado de Pagos Públicos	1.375.220	1.381.380	2.756.600	1.375.220,00	1.381.380	2.756.600	-	NINGUNA
Pentigo Zambroni Yocelis	Gestora de Proyectos	1.088.709	1.215.009	2.303.718	1.088.709,00	1.215.009	2.303.718	-	NINGUNA
Pez Narvez Yuli Maira	Auxiliar de Oficina	725.588	725.588	1.451.172	725.588,00	725.588	1.451.172	-	NINGUNA
Pineda Miran Ledy Maira	Apoyo de Archivo	597.708	597.708	1.195.412	597.708,00	597.708	1.195.412	-	NINGUNA
Revecho Sandra Maira	Servicios Generales 2	488.958	547.708	1.036.662	488.958,00	547.708	1.036.662	-	NINGUNA
Saenz Guzman Cindy Vanessa	Coordinador Público	1.083.878	1.024.238	2.088.112	1.083.878,00	1.024.238	2.088.112	-	NINGUNA
Saizquez Toro Lida Glor	Servicios Administrativos y Generales	597.708	597.708	1.195.412	597.708,00	597.708	1.195.412	-	NINGUNA
Sánchez Gómez Carmen Yaneth	Asistente de Presidencia Ejecutiva	981.124	1.082.450	2.023.574	981.124,00	1.082.450	2.023.574	-	NINGUNA
Sánchez Tobar Merycely Vanessa	Auxiliar de Competitividad y Productividad Empresarial	833.188	725.588	1.358.772	833.188,00	725.588	1.358.772	-	NINGUNA
San Juan Tercero Jhon Jairo	Auxiliar de Comunicaciones	725.588	725.588	1.451.172	725.588,00	725.588	1.451.172	-	NINGUNA
Santía Uzcio Gema Estalía	Técnico de Archivo	550.524	637.100	1.187.624	550.524,00	637.100	1.187.624	-	NINGUNA
Santander Cisneros Mirtha	Asesora Empresarial Senior	898.077	795.087	1.411.164	898.077,00	795.087	1.411.164	-	NINGUNA
Sida Silva Jimmy Andrea	Auxiliar Contable	512.105	241.882	753.987	512.105,00	241.882	753.987	-	NINGUNA
Talorda Cuellar Guillermo Leon	Técnico de Sistemas y Pagos	893.788	203.842	987.810	893.788,00	203.842	987.810	-	NINGUNA
Tolosa Navajo Manuel Humberto	Servicios Administrativos y Generales	338.514	305.113	731.827	338.514,00	305.113	731.827	-	NINGUNA
Valdez Valdezquez Diana Carolina	Asesora Empresarial Junior	833.188	713.288	1.346.452	833.188,00	713.288	1.346.452	-	NINGUNA
Vilota Izazo Sandra Patricia	Auxiliar Contable	428.095	488.593	924.888	428.095,00	488.593	924.888	-	NINGUNA
Viveros Acosta Jefferson Dayán	Técnico de Comunicaciones	7.183	585.329	592.512	7.183,00	585.329	592.512	-	NINGUNA
Yala Rodriguez Nubia Enrique	Director Administrativo y Financiero	1.444.358	1.463.873	2.908.031	1.444.358,00	1.463.873	2.908.031	-	NINGUNA
TOTAL PAGADO NOMINA		37.888.233	38.018.258	76.906.491	37.888.233	38.018.258	76.906.491	-	



**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



3.4 Presentación de informes a entes de control

3.4.1 Contraloría General de la República

La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república.

- a) Información de obras inconclusas, periodo Junio 2022. Se certifica por el representante legal, que la Cámara de Comercio, no tiene obras civiles inconclusas. Fecha de presentación 6 de julio 2022.

6/7/22, 9:08 ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA RENDICIÓN

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



**CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**
C. R. U. S. R. U. S.

FECHA RECEPCIÓN: 2022-07-06 HORA RECEPCIÓN: 8:56:23

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO INFORMACIÓN GENERAL NIT o CC: 891224106

Código Entidad: 214

Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO

PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL

FECHA DE COORTE: 2022-06-30

RELACION DE FORMULARIOS REMITIDOS

F71: Declaración de Información

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas relaciones, después de lo cual uno entre otros objetos se dará por rendido.

- b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, periodo Junio 2022

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN



**CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**
C. R. U. S. R. U. S.

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/07/06 HORA DE GENERACIÓN: 08:56:16 CONSECUTIVO: 20412022-06-30

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL PERIODICIDAD: MENSUAL

FECHA DE COORTE: 2022-06-30

FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-07-12

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

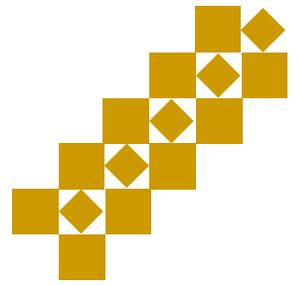
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F.1- CONTRATOS RECIDIOS POR LEY 80 DEL 11 DE 1990 Y DEMÁS DEPENDIEN EN SU REGIMEN DE DERECHO PRIVADO	2022/07/06 8:50:55
Formulario electrónico	F.2- CONTRATOS QUE SE REGIMEN DE DERECHO PRIVADO (Regimen de Obras en Pesca)	2022/07/06 8:50:55
Formulario electrónico	F.3- GESTIÓN CONTRACTUAL COMERCIO DE COMERCIO	2022/07/06 8:50:55
Formulario electrónico	F.4- CONTRATOS INTERMEDIARIS (Regimen de Obras en Pesca)	2022/07/06 8:50:55
Formulario electrónico	F.5- GESTIÓN CONTRACTUAL Y NEGOCIANTES CORREDORES Y OFICIOS TEMPORALES	2022/07/06 8:50:55

Atentamente,

HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS
Revisor Fiscal.



**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

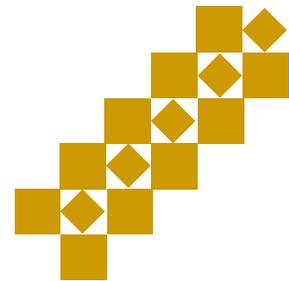
Sedes: Mocoa, Valle del Guamez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR
REVISORÍA FISCAL PERIODO AGOSTO
AÑO 2022**

HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

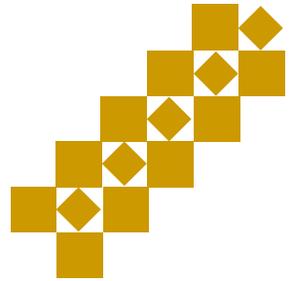
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). AGOSTO 28 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 19 de agosto año 2022 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

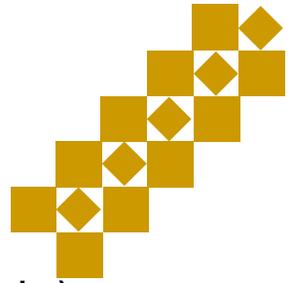
1,1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Retención en la fuente periodo Julio año 2022.

Datos; Valor \$ 12.352.000 Formulario de presentación 3505660438869
fecha de pago 17/08/2022.





1.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) Periodo 2022.

1.3.1. Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo Julio año 2022. Valor \$ 923.000 fecha de pago 17/08/2022.

1.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo Julio año 2022. Valor \$ 887.000 fecha de pago 17/08/2022.

1.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo julio año 2022. Valor \$ 271.000 fecha de pago 17/08/2022

1.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo Julio 2022. Valor \$ 194.000 fecha de pago 17/08/2022.

1.3.5 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

- Periodo Julio 2022. Valor \$ 174.000 fecha de pago 17/08/2022.

2. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

2.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aporato a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

Aporte julio; Planilla: 9438260852 valor pagado \$ 44.203.500

Fecha de pago 05 de Julio 2022. Operador Aportes en Línea.

2.2 Presentación de informes a entes de control

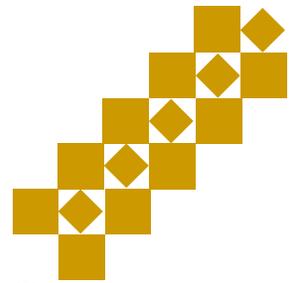
2.2.1 Contraloría General de la Republica

La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república.





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



- a) Información de obras inconclusas, periodo Julio 2022. Se certifica por el representante legal, que la Cámara de Comercio, no tiene obras civiles inconclusas. Fecha de presentación 8 de agosto 2022.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN


CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA RECEPCIÓN: 2022-08-08 **INFORMACIÓN GENERAL** **HORA RECEPCIÓN:** 14:17:51
Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO **NIT o CC:** 891224106
Código Entidad: 294
Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-07-31

RELACION DE FORMULARIOS REMITIDOS

F71. Declaración de Información

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**.
Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

- b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, periodo Julio 2022

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN


CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA RECEPCIÓN: 2022-08-08 **INFORMACIÓN GENERAL** **HORA RECEPCIÓN:** 17:06:03
Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO **NIT o CC:** 891224106
Código Entidad: 294
Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
MODALIDAD DE RENDICIÓN: G1- GESTIÓN CONTRACTUAL
PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-07-31

RELACION DE FORMULARIOS REMITIDOS

F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN (Registre cifras EN PESOS)	
F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	
F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	
F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)	
F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**.
Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

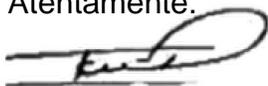
3 Reuniones Junta Directiva año 2022.

De las reuniones de junta directiva, del año 2022 se examinaron las actas 286, 287, 288,289 las cuales fueron firmadas por el presidente y la secretaria.

Existe constancia de la fechas de reunión, de los miembros que asisten y de las decisiones adoptadas, igualmente incluyen los diferentes informes presentados por cada área de la entidad.

En relación a las decisiones adoptadas, en mi opinión están se ajustan a los objetivos y estatutos de la entidad, así como a la normatividad aplicable.

Atentamente.

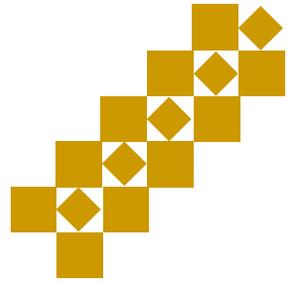


HAROL IVAN BOLAÑOS
Revisor Fiscal





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL PERIODO SEPTIEMBRE AÑO 2022

HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

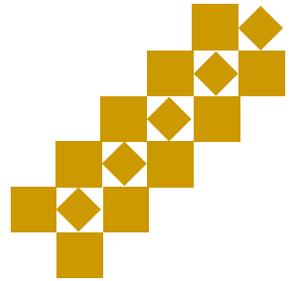
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). SEPTIEMBRE 30 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: Informe de Revisoría Fiscal.

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 30 de septiembre año 2022

1. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

1,1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Retención en la fuente periodo agosto año 2022.

Valor \$ Formulario de presentación 3505660 Fecha de pago 17/09/2022.

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

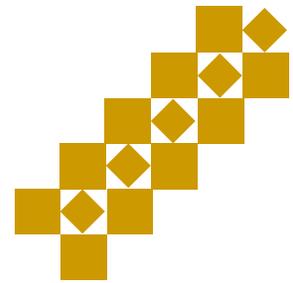
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



1.2 Declaración de Impuesto del IVA cuarto periodo 2022.

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Declaración bimestral cuarto periodo año 2022.

Datos; Valor \$ 1.703.000 Formulario de presentación 300465002069 fecha de pago 13/09/2022

1.3 Declaración impuesto de registro.

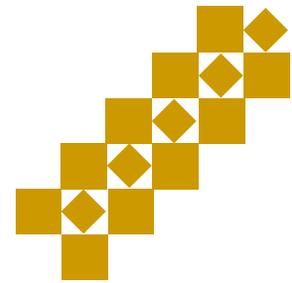
Declaración de impuesto de registro año 2022 de los periodos;

- Junio, presentado y cancelado el 15/07/2022 por \$ 33.554.670





CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
 Por el Desarrollo Empresarial de la Región
 NIT. 891.224.106 - 7



- Julio, presentado y cancelado el 15/08/2022 por \$ 22.083.690

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 DECLARACION DEL IMPUESTO DE REGISTRO
 MHC-P-D.A.F-007.

SECCION A. DECLARANTE
 CÁMARA DE COMERCIO
 OFICINA DE REGISTRO DE INST. PÚBLICOS

SECCION B. TIPO DE DECLARACION
 DECLARACION QUE CORRIGE

SECCION C. PERIODO GRAVABLE
 JULIO

SECCION D. INFORMACION GENERAL
 CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
 CARRERA 29 NO. 9-130 BARRIO MODELO PUERTO ASÍS PUTUMAYO

SECCION E. DEVOLUCIONES

SECCION F. LIQUIDACION

SECCION G. INFORMACION DE LA DECLARACION QUE CORRIGE

SECCION H. FIRMAS

SECCION I. PAGOS

SECCION J. VALORES

ORIGINAL DEPARTAMENTO

- Agosto, presentado y cancelado el 15 /09/2022. Por \$ 19.247.280

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
 DECLARACION DEL IMPUESTO DE REGISTRO
 MHC-P-D.A.F-007.

SECCION A. DECLARANTE
 CÁMARA DE COMERCIO
 OFICINA DE REGISTRO DE INST. PÚBLICOS

SECCION B. TIPO DE DECLARACION
 DECLARACION QUE CORRIGE

SECCION C. PERIODO GRAVABLE
 AGOSTO

SECCION D. INFORMACION GENERAL
 CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
 CARRERA 29 NO. 9-130 BARRIO MODELO PUERTO ASÍS PUTUMAYO

SECCION E. DEVOLUCIONES

SECCION F. LIQUIDACION

SECCION G. INFORMACION DE LA DECLARACION QUE CORRIGE

SECCION H. FIRMAS

SECCION I. PAGOS

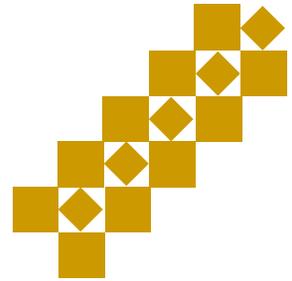
SECCION J. VALORES

ORIGINAL DEPARTAMENTO

Se realizó seguimiento a los pagos realizados a cámara de comercio del Putumayo año 2022 por el RUES, por concepto del recaudo en otros departamentos del impuesto de registro, cuyo beneficiario es la gobernación del putumayo.

Se verifico y se cruzó las declaraciones tributarias canceladas y presentadas mensualmente por cámara de comercio a la gobernación del putumayo, por lo recaudado en las diferentes sedes de la entidad en el año 2022, con las compensaciones canceladas por el RUES a 30 de septiembre 2022.





Se concilio la información obtenida por revisoría fiscal, con el departamento contable de la entidad, se constató que a 30 de septiembre del 2022, está pendiente por cancelar a la Gobernación del putumayo la suma de \$ 16.703.800, de los cuales \$ 4.900.000 está pendiente por conciliación.

Se recomienda realizar el pago en el menor tiempo posible, y realizar las conciliaciones de las compensaciones de los impuestos por parte de la gobernación del Putumayo de carácter mensual.

1.4 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) Periodo 2022.

1.4.1. Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo agosto año 2022. Valor \$ 525.000 fecha de pago 13/09/2022.

1.4.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo agosto año 2022. Valor \$ 385.000 fecha de pago 13/09/2022.

1.4.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo agosto año 2022. Valor \$ 30.000 fecha de pago 13/09/2022

1.4.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo agosto 2022. Valor \$ 21.000 fecha de pago 14/09/2022.

1.4.5 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

- Periodo agosto 2022. Valor \$ 30.000 fecha de pago 13/09/2022.

2. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

2.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aporato a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

Aporte agosto; Planilla: 9439672479 valor pagado \$ 41.620.800

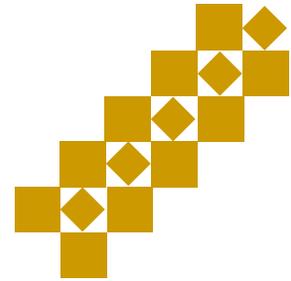
Fecha de pago 02 de Septiembre 2022. Operador Aportes en Línea.

Fecha de pago 02 de Septiembre 2022. Operador Aportes en Linea.





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



2.2 Presentación de informes a antes de control

2.2.1 Contraloría General de la Republica

La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república.

- a) Información de obras inconclusas, periodo agosto 2022. Se certifica por el representante legal, que la Cámara de Comercio, no tiene obras civiles inconclusas. Fecha de presentación 8 de Septiembre 2022.

8/9/22, 14:48 ACUSE DE ACEPTACION DE LA RENDICION

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
COLOMBIANA

FECHA RECEPCIÓN: 2022-09-08 **HORA RECEPCIÓN:** 14:47:54

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO **INFORMACIÓN GENERAL** **NIT o CC:** 891224106

Código Entidad: 294

Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO

PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL

FECHA DE CORTE: 2022-08-31

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F71. Declaración de Información

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

- b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, periodo Agosto 2022

8/9/22, 14:53 ACUSE DE ACEPTACION DE LA RENDICION

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
COLOMBIANA

FECHA RECEPCIÓN: 2022-09-08 **HORA RECEPCIÓN:** 14:51:59

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO **INFORMACIÓN GENERAL** **NIT o CC:** 891224106

Código Entidad: 294

Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-9; GESTIÓN CONTRACTUAL

PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL

FECHA DE CORTE: 2022-08-31

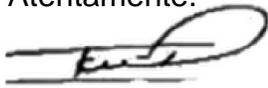
RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

FS.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)
FS.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)
FS.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)
FS.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)
FS.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

Atentamente.



HAROL IVAN BOLAÑOS
Revisor Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

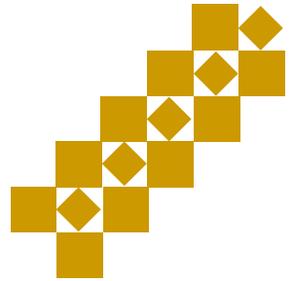
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR
REVISORÍA FISCAL PERIODO OCTUBRE
AÑO 2022**

HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

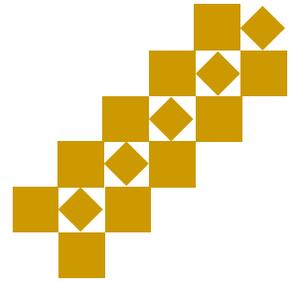
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). OCTUBRE 25 DEL 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.
La Ciudad

Asunto: Informe de Revisoría Fiscal.

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 25 de octubre año 2022 del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1. Información Financiera periodo 2022.

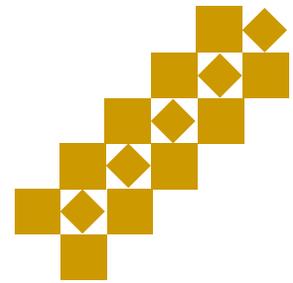
Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera de junio y julio año 2022, presentada por la presidencia ejecutiva a la Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo periodo junio y julio año 2022, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

2,1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta.

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Retención en la fuente periodo septiembre año 2022.

Valor \$ 15.285.000 Formulario 3505665291489 fecha de pago 06/10/2022.

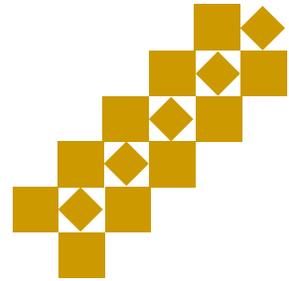
2.2 Declaración impuesto de registro.

Declaración de impuesto de registro año 2022 del periodo septiembre 2022. Por valor de \$ 15.589.260





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



En el periodo anterior, se concilio la información obtenida por revisoría fiscal, se constató que a 30 de septiembre del 2022, quedo pendiente por cancelar a la Gobernación del putumayo la suma de \$ 16.703.800, por concepto de recaudo, trasferido por el RUES, de los cuales \$ 4.900.000 quedo pendiente por cruzar, previo conciliación de las transacciones devueltas.

El día 24 de octubre la entidad consigno la suma de \$ 12.408.200.

Código P.U.C.		Cuenta	Nit	Documento	Debito	Credito
233595101		OTRAS CXP PUBLICAS	800091164	1155	12.408.200.00	0.00
112005113		BBVA 726-36357-5 CTA AHR COMPENSACION RUES	800091164	1155	0.00	12.408.200.00

Clase	Cheque No.	Banco
02	10	BBVA COLOMBIA S.A.
Caja Contable	Sucursal.	Cuenta
99	BBVA PUERTO ASIS	726-36357-5
Estado	Orden Pago #	Periodo Orden
Asentado	14984	202210



Informe Detallado del Fichero

24/Oct/22 14:29:50

Información del fichero

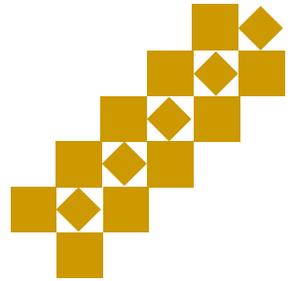
Referencia:	24102022.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	1155 GOBERNACIO	Clave:	726363575
Fecha de proceso:	24/10/2022	N. Identificación:	0000008912241067
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	PAGO DEL RUES
Cuenta a debitar:	AH - 00130726000200363575	Importe Total:	12.408.200,00
Referencia:	24102022.TRA	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





2.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) Periodo 2022.

2.3.1. Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo septiembre año 2022 Valor \$ 788.000 fecha de pago 6/10/2022.

2.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo septiembre año 2022. Valor \$ 993.000 fecha de pago 6/10/2022.

2.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo septiembre año 2022. Valor \$ 19.000 fecha de pago 7/10/2022

2.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo septiembre 2022. Valor \$ 59.000 fecha de pago 06/10/2022.

2.3.5 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

- Periodo septiembre 2022. Valor \$ 9.000 fecha de pago 06/10/2022.

3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad aporó a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

Aporte septiembre; Planilla: 9440959499 valor pagado \$ 42.713.900

Aporte septiembre; Planilla: 9440946072 valor pagado \$ 10.600

Fecha de pago 04 de octubre 2022. Operador Aportes en Línea.

3.2 Presentación de informes a entes de control

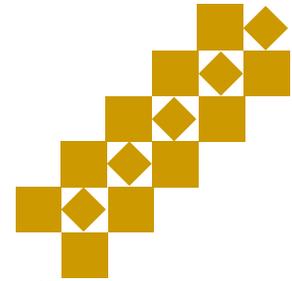
3.2.1 Contraloría General de la República

La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república.





**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



- a) Información de obras inconclusas, periodo septiembre 2022. Se certifica por el representante legal, que la Cámara de Comercio, no tiene obras civiles inconclusas. Fecha de presentación 10 de octubre 2022.

10/10/22, 14:06

ACUSE DE ACEPTACION DE LA RENDICION

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



**CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA
COLOMBIA**

FECHA RECEPCIÓN: 2022-10-10

HORA RECEPCIÓN: 14:05:14

Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

NIT o CC: 891224106

Código Entidad: 294

INFORMACIÓN GENERAL

Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-71 - OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO

PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL

FECHA DE CORTE: 2022-09-30

RELACIÓN DE FORMULARIOS REMITIDOS

F71. Declaración de Información

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**

Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

- b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, periodo septiembre 2022



**CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA**

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/10/11
HORA DE GENERACIÓN: 07:43:43
CONSECUTIVO: 29412022-09-30

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

NIT: 891224106

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL

PERIODICIDAD: MENSUAL

FECHA DE CORTE: 2022-09-30

FECHA LIMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-10-11

RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F5.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMEN (Registre cifras EN PESOS)	2022/10/11 7:40:27
Formulario electrónico	F5.2: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/10/11 7:40:27
Formulario electrónico	F5.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/10/11 7:40:27
Formulario electrónico	F5.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)	2022/10/11 7:40:27
Formulario electrónico	F5.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEREMPRESARIALES (Registre las cifras EN PESOS)	2022/10/11 7:40:27

3.3 Comprobantes de egresos públicos y privados.

Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de:

3.3.1 Egresos de carácter público, periodo julio, agosto año 2022. Consecutivo del 708 al 934.

3.3.2 Egresos de carácter privado, periodo marzo a abril 25 año 2022, consecutivo del 388 al 610.

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy

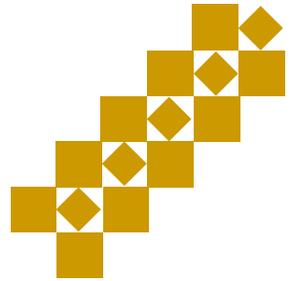
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



El día 25 de octubre se envió a dirección administrativa y financiera vía correo electrónico las siguientes observaciones.

En el proceso de revisión de la documentación soporte de los egresos públicos y privados, de los periodos julio y agosto del año 2022. Se evidenció las siguientes observaciones materiales.

1) No se evidencia las actas de entrega de los apoyos realizados en especie a los comerciantes beneficiarios de las diferentes actividades, ejemplo mercados campesinos, egreso publico N 834, egresos privados n 603 festival de cometas, egreso 607 plegables y volantes de información institucional.

2) No se evidencia en los egresos de carácter público, N 868, 889,890 del mes de agosto, la suscripción de un contrato entre la empresa de transporte habilitada y la cámara de comercio del putumayo, de conformidad con las formalidades previstas por el ministerio de transporte, por los desplazamientos realizados a los funcionarios en el desarrollo propio de sus actividades.

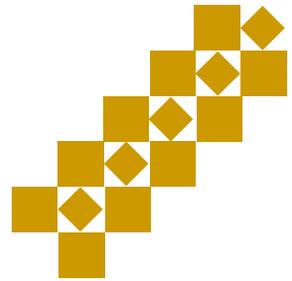
Atentamente

HAROL IVAN BOLAÑOS
Revisor Fiscal





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR REVISORÍA FISCAL PERIODO NOVIEMBRE AÑO 2022

HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

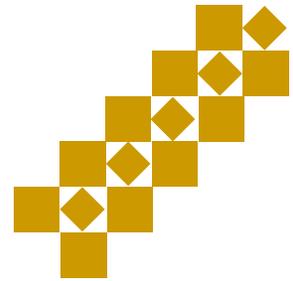
Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



Puerto Asís, (Putumayo). Noviembre 25 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.

La Ciudad

Asunto: Informe de Revisoría Fiscal.

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 22 de noviembre año 2022, del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1. Información Financiera periodo 2022.

Revisoría Fiscal, realizo examen a las cifras más significativas de la información financiera de agosto y septiembre año 2022, presentada por la presidencia ejecutiva a la Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

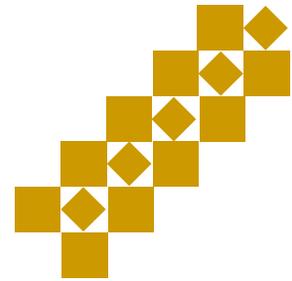
Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo periodo agosto y septiembre año 2022, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



1.1 Informe final de Revisoría fiscal periodo octubre año 2022.

Teniendo en cuenta el alcance de revisoría fiscal, sobre las operaciones de Cámara de Comercio del Putumayo, en el mes de noviembre del presente año, se inició con una auditoría integral a la información financiera y a los diferentes procesos que integra la cámara de comercio del putumayo con corte a 31 de octubre año 2022, con el fin de presentar informe y la opinión sobre la razonabilidad de las operaciones.

Lo anterior, debido a la terminación del contrato de revisoría fiscal a 31 de diciembre del presente año.

2. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

2,1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta.

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Retención en la fuente periodo octubre año 2022.

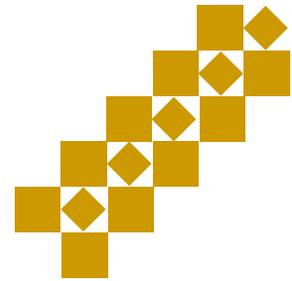
Valor \$ 12.248.000 Formulario 3505670533294 fecha de pago 16/11/2022.

Concepto	Valor	Relaciones a favor de renta
Total retenciones renta y complementarias	12.248.000	12.248.000





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



2.2 Declaración de Impuesto del IVA, quinto periodo 2022.

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Declaración bimestral, quinto periodo año 2022.

Datos; Valor \$ 9.166.000 Formulario de presentación 3004657693847
fecha de pago 17/11/2022

DIAN Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA **300**

Número de identificación tributaria (NIT): 8912241067
Número de formulario: 3004657693847

El pago total a pagar es de \$ 9.166.000.

2.3 Declaración impuesto de registro.

Declaración de impuesto de registro, periodo octubre año 2022 valor cancelado \$ 31.173.350. No presento observaciones.

DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
DECLARACION DEL IMPUESTO DE REGISTRO
MHC-P-D.A.F-007.

SECCION A. DECLARANTE: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

SECCION C. PERIODO GRAVABLE: OCTUBRE 2022

SECCION D. INFORMACION GENERAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO, NIT. 891.224.106 - 7

SECCION E. DEVOLUCIONES: 0

SECCION F. LIQUIDACION: VALOR TOTAL \$ 31.173.350

SECCION G. INFORMACION DE LA DECLARACION SIN COBRAR: 0

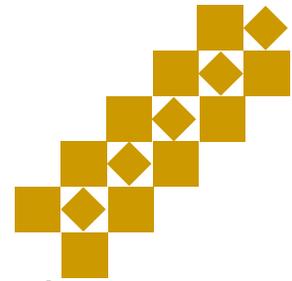
SECCION H. FIRMAS: Firmado por el representante legal.

SECCION I. PAGOS: VALOR TOTAL \$ 31.173.350





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



2.4 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) Periodo 2022.

2.4.1. Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo octubre año 2022 Valor \$ 506.000 fecha de pago 17/11/2022.

2.4.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo octubre año 2022. Valor \$ 1.397.000 fecha de pago 17/11/2022.

2.4.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo octubre año 2022. Valor \$ 10.000 fecha de pago 17/11/2022

2.4.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo octubre 2022. Valor \$ 127.000 fecha de pago 17/11/2022.

2.4.5 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

- Periodo octubre 2022. Valor \$ 34.000 fecha de pago 17/11/2022.

3. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

3.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad apporto a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

Aporte octubre; Planilla: 9442272308 valor pagado \$ 42.443.000

Aporte octubre; Planilla: 9442272399 valor pagado \$ 5.300

Fecha de pago 02 de Noviembre año 2022. Operador Aportes en Línea.

3.2 Presentación de informes a entes de control

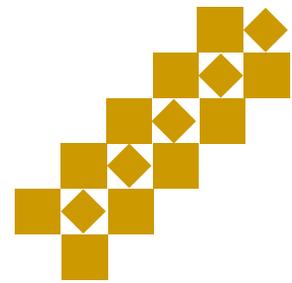
3.2.1 Contraloría General de la Republica

La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república.





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



a) Información de obras inconclusas.

Periodo octubre 2022. Certificado por el representante legal de la Cámara de Comercio, que a la fecha la cámara, no tiene obras civiles inconclusas.

Fecha de presentación 9 de Noviembre 2022.

9/11/22, 8:12 ACUSE DE ACEPTACION DE LA RENDICION

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA RECEPCIÓN: 2022-11-09 **INFORMACIÓN GENERAL** HORA RECEPCIÓN: 8:10:50
 Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO **NIT o CC:** 891224106
 Código Entidad: 294
 Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
 MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-71: OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
 PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
 FECHA DE CORTE: 2022-10-31

RELACION DE FORMULARIOS REMITIDOS

F71: Declaración de Información

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**
 Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-71: OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.

ACUSE DE ACEPTACION DE LA RENDICION



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA DE GENERACIÓN: 2022/11/09
 HORA DE GENERACIÓN: 08:14:17
 CONSECUTIVO: 29412022-10-31

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
 NIT: 891224106
 NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD: M-71: OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
 PERIODICIDAD: MENSUAL
 FECHA DE CORTE: 2022-10-31
 FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-11-09

RELACION DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS

Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71 Declaración de Información	2022/11/09 8:10:50
Documento electrónico	F71.13D: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2022/11/09 08:11:22

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO, NIT 891224106, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, periodo octubre 2022. Fecha de presentación 10 de noviembre 2022.

10/11/22, 14:06 ACUSE DE ACEPTACION DE LA RENDICION

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DE INFORMACIÓN



CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

FECHA RECEPCIÓN: 2022-11-10 **INFORMACIÓN GENERAL** HORA RECEPCIÓN: 14:05:59
 Razón Social: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO **NIT o CC:** 891224106
 Código Entidad: 294
 Representante Legal: DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
 MODALIDAD DE RENDICIÓN: M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL
 PERIODO DE RENDICIÓN: MENSUAL
 FECHA DE CORTE: 2022-10-31

RELACION DE FORMULARIOS REMITIDOS

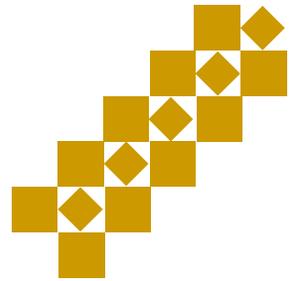
FS.1: CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSIC REGLAMEN(Registre cifras EN PESOS)
FS.2: GESTIÓN CONTRACTUAL-CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)
FS.3: GESTIÓN CONTRACTUAL - ÓRDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)
FS.4: GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRAT (Registre las cifras EN PESOS)
FS.5: GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES

La Contraloría General de la República **CONFIRMA** que la transmisión de la información fue **EXITOSA**
 Este mensaje **NO ES UN ACUSE DE RECIBO DE LA MODALIDAD M-9: GESTIÓN CONTRACTUAL**, el cual, solo se generará una vez se realice el envío de los Documentos Electrónicos (anexos, si son requeridos para la Modalidad), se surta el proceso de verificación de su completitud y de sus respectivas validaciones; después de lo cual sino existe objeción se dará por rendida.





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Empresarial de la Región
NIT. 891.224.106 - 7



3.3 Comprobantes de egresos públicos.

Se verifico el cumplimiento de normas fiscales, procedimientos internos y documentación requerida de los últimos comprobantes de egresos físicos:

Periodo septiembre año 2022. Consecutivo del 935 al 1001. No presentan observaciones materiales.

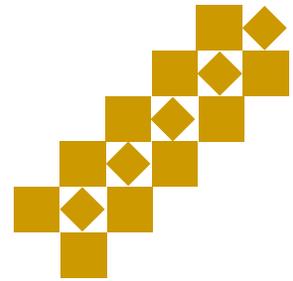
Atentamente.

HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS
Revisor Fiscal





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Asociación Promotora de Inversión
NIT. 891.224.106 - 7



**INFORME DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR
REVISORÍA FISCAL PERIODO DICIEMBRE
AÑO 2022**

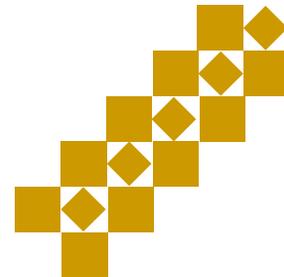
HAROL IVÁN BOLAÑOS SALAS
Revisoría Fiscal

Carrera 29 9 - 130 Barrio Modelo / PBX (578) 4227173 extensión 101 / Fax: Extensión 102 / Puerto Asís, Putumayo

Sedes: Mocoa, Valle del Guamuez, Orito y Sibundoy
correspondencia@ccputumayo.org.co

www.ccputumayo.org.co





Puerto Asís, (Putumayo). Diciembre 23 del 2022.

Señores.

JUNTA DIRECTIVA.

Cámara de Comercio del Putumayo.
La Ciudad

Asunto: **Informe de Revisoría Fiscal.**

En cumplimiento a mis funciones contenidas en el código de comercio, Estatutos de la entidad, ley 1314 del 2009, demás normas concordantes y a la evaluación de control interno me permito presentar informe de actividades realizadas al día 23 de diciembre año 2022, del cual me permito hacer las siguientes precisiones.

1. AUDITORIA FINANCIERA.

1.1 Saldos bancarios A 31 de octubre 2022.

Se realizó seguimiento al equivalente de efectivo correspondiente a los saldos bancarios de origen público y privado.

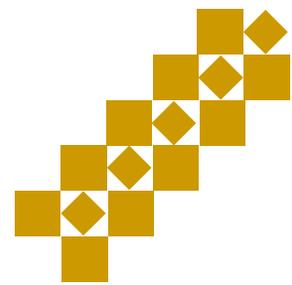
Se realizó cruce de información con los extractos bancarios de la fecha correspondiente.

Se solicitó a las entidades bancarias por medio de la presidenta ejecutiva, las certificaciones bancarias de los saldos de las cuentas bancarias a 31 de octubre 2022.

Se recibió certificaciones de las entidades bancarias BBVA y Bancolombia. Están pendientes del banco AGRARIO, POPULAR, BANCO DE BOGOTA.

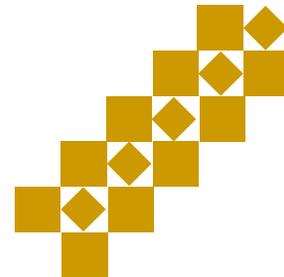
Del acumulado de equivalente de efectivo depositado en las entidades bancarias a 31 de octubre por valor de \$ 3.486.809.402,41, Se encuentra certificado el valor de \$ 3.415.129.039,50 correspondiente al 98% de los recursos.





Banco	Cuenta	Denominación	Código contable	Saldo según certificación bancaria	Saldo de conciliaciones bancarias	Diferencia	Consign. en tránsito	Cheques pendientes de cobro	Saldo Estados Financieros presentado a 31 OCT 2022
BBVA	0013-0726-62-0100025364	CTA CORRIENTE	111005101	355.677.768,37	343.077.081,37	12.600.687,00	5.580.000,00	18.180.687,00	343.077.081,37
BBVA	0013-0598-02-0100079085 PUBLICO	CTA CORRIENTE	111005102	-	-	-	-	-	-
BBVA	0013-0726-61-01000010150 PB	CTA CORRIENTE	111005111	17.841.714,51	18.677.414,51	-835.700,00	835.700,00	-	18.677.414,51
BBVA	0013-0726-66-01000028368	CTA CORRIENTE	111005201	71.453.991,40	70.679.201,4	774.790,00	0,00	774.790,00	70.679.201,40
BBVA	0013-0726-65-0100008634 PV	CTA CORRIENTE	111005403	-	-	-	-	-	-
BANCOLOMBIA	CONV DONACION GRAN TIERRA 451-453-678-09 PV	CTA CORRIENTE	111005420	-	-	-	-	-	-
BBVA	0013-0598-06-0100015667	CTA CORRIENTE	111005426	-	-	-	-	-	-
BBVA	0013-0726-63-01000014012 CONV TURISMO SWISSCONTACT	CTA CORRIENTE	111005427	107.701.505,33	107.701.505,33	-	-	-	107.701.505,33
BANCOLOMBIA	CONV ZOMAC 2 451-45931074	CTA CORRIENTE	111005430	68,98	-	68,98	-	-	-
BANCOLOMBIA	45145367809	CTA CORRIENTE	111005420	68,98	-	68,98	-	-	-
BANCOLOMBIA	CONV GRAN TIERRA 2018 451-44248104	CTA CORRIENTE	111005431	-	-	-	-	-	-
BBVA	CONV INNOVACION FASE III	CTA CORRIENTE	111005433	-	-	-	-	-	-
BBVA	0013-0726-69-01000013816 CONV ZOMAC	CTA CORRIENTE	111005434	22.837.090,00	22.837.090,00	-	-	-	22.837.090,00
BBVA	CONV 553 CRC CONFECAMARAS MOCOA 598-015667	CTA CORRIENTE	111005435	-	-	-	-	-	-
BBVA	0013-0726-68-01000019672 CONV TRANSFORMACION DIGITAL	CTA CORRIENTE	111005436	-	-	-	-	-	-
BBVA	0013-0726-63-01000011026	CTA CORRIENTE	111005437	13.530.553,00	13.530.553,00	-	-	-	13.530.553,00
BBVA	0013-0598-08-0100023216	CTA CORRIENTE	111005438	-	-	-	-	-	0,00
BBVA	0013-0726-67-0100001344-4 CONVENIO INNOVACLUSTER	CTA CORRIENTE	111005439	7.849.362,14	7.849.362,14	-	-	-	7.849.362,14
BBVA	0013-0726-68-0100005564 CONVENIO BIC	CTA CORRIENTE	111005440	3.017.000,00	3.017.000,00	-	-	-	3.017.000,00
BBVA	0013-0726-64-01000013469 REGALIAS	CTA CORRIENTE	111005441	3.159.017,00	3.159.017,00	-	-	-	3.159.017,00
BBVA	0013-0726-64-01000020571 INNOVACLUSTER INCR2020-20 FID	CTA CORRIENTE	111005442	944.774,00	944.774,00	-	-	-	944.774,00
BBVA	0013-0726-66-0100020597 CONVENIO BENEFICIO COL-INNOVA	CTA CORRIENTE	111005443	-	-	-	-	-	0,00
BBVA	0013-0726-67-0100008626	CTA CORRIENTE	111005444	-	-	-	-	-	0,00
BBVA	0013-0726-67-0100014087 CONVENIO MINICADENA	CTA CORRIENTE	111005445	23.135.230,00	23.135.230,00	-	-	-	23.135.230,00
BBVA	0013-0726-65-01000020829 CONV. AMERISUR - GEOPARK	CTA CORRIENTE	111005447	477.847.546	477.847.546	-	-	-	477.847.546,00
TOTAL CUENTAS CORRIENTES CERTIFICADAS				1.104.995.689,71	1.092.455.774,75	12.539.914,96	6.415.700,00	18.955.477,00	1.092.455.774,75
BBVA	0013-0598-04-0200158442 MOCOA LIBRETON BBVA	AHORRO	112005103	21.226.670,44	21.226.670,44	-	-	-	21.226.670,44
BANCOLOMBIA	PTO ASIS 453-494686-66 PB	AHORRO	112005105	33.418.851,74	30.492.525,74	2.926.326,00	-	2.926.326,00	30.492.525,74
BANCOLOMBIA	MOCOA 927-48526309 PB	AHORRO	112005111	4.270.440,55	4.270.440,55	-	-	-	4.270.440,55
BBVA	PTO ASIS 726-36357-5	AHORRO	112005113	10.776.644,04	10.776.644,04	-	-	-	10.776.644,04
BANCOLOMBIA	PRIVADO 451-861505-66 PTO ASIS	AHORRO	112005402	16.046.081,45	16.046.081,45	-	-	-	16.046.081,45
BBVA	CONV CVA 068-2021 GOBERNACION 200389984 PV	AHORRO	112005403	11.788.782,00	11.788.782,00	-	-	-	11.788.782,00
BBVA	CONV FIDUCOLDEX 726389190 PV	AHORRO	112005404	438.860,00	438.860,00	-	-	-	438.860,00
BBVA	0013-0726-64-0200389331	AHORRO	112005406	24.005.382	24.005.382,00	-	-	-	24.005.382,00
TOTAL CUENTAS FONDOS				121.971.712,22	119.045.386,22	2.926.326,00	-	2.926.326,00	119.045.386,22
BANCOLOMBIA	FIDUCUENTA PRIVADO 451-000000008	FIDUCUENTA	124505202	654.896,75	654.896,75	-	-	-	654.896,75
TOTAL DERECHOS FIDUCIARIOS CERTIFICADOS				654.896,75	654.896,75	-	-	-	654.896,75
BBVA	0013-0726-0200374960	OTRAS	129595101	309.724.121,00	309.724.121,00	-	-	-	309.724.121,00
BBVA	0013-0726-0200375389	OTRAS	129595201	134.337.830,00	134.337.830,00	-	-	-	134.337.830,00
BBVA	0013-0726-67-0200375397	OTRAS	129595102	14.136.350,00	14.136.350,00	-	-	-	14.136.350,00
BBVA	0013-0726-66-0200380850	OTRAS	129595103	102.520.463,00	102.520.463,00	-	-	-	102.520.463,00
BBVA	0013-0726-68-0200395122	OTRAS	129595104	202.412.900,00	202.412.900,00	-	-	-	202.412.900,00
BBVA	0013-0726-61-0200396823	OTRAS	129595105	412.741.602,00	412.741.602,00	-	-	-	412.741.602,00
BBVA	0013-0726-63-0200397722	OTRAS	129595107	800.790.448,00	800.790.448,00	-	-	-	800.790.448,00
BBVA	0013-0726-65-0200397748	OTRAS	129595106	345.354.654,00	345.354.654,00	-	-	-	345.354.654,00
TOTAL OTRAS INVERSIONES				2.322.018.368,00	2.322.018.368,00	-	-	-	2.322.018.368,00
TOTALES SALDOS BANCARIOS CERTIFICADOS				3.427.668.954,46	3.415.129.039,50	12.539.914,96	6.415.700,00	18.955.477,00	3.415.129.039,50





1.2 Inversiones CDT a 31 de octubre 2022.

Se realizó seguimiento a los activos financieros correspondientes a inversiones en CDT de origen público y privado.

A 31 de octubre la entidad cuenta con 8 títulos por un valor acumulado de \$ 2.110.000.000. En los banco BBVA, BANCOLOMBIA Y BOGOTA

Mediante presidencia ejecutiva se solicitó certificaciones bancarias de los títulos valor a 31 de octubre del año 2022

A 31 de octubre del presente año, el banco BBVA ha emitido las certificaciones de 4 títulos, por un valor acumulado de \$ 1.150.000.000.

Se realizó cruce de información de los rendimientos financieros generados por los títulos valor del BBVA, con los extractos bancarios recaudados, previa certificación del banco a junio 20 del presente año.

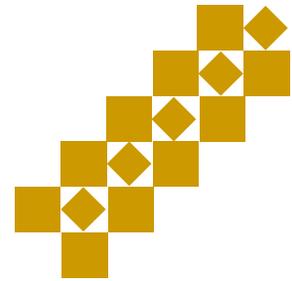
A la fecha están pendientes las certificaciones de los bancos Bancolombia y del banco de Bogotá. Adjunto fotos de los certificados existentes.

REVISION CDTs A OCTUBRE 2022										
CUENTA CONTABLE	NUMERO CDT	FECHA DE APERTURA	PLAZO	BANCO	VALOR COLOCADO	TASA	FECHA DE CERTIFICACION BANCARIA	FINALIZACION	FECHAS DE CONSIGNACION	RENDIMIENTOS SEGUN CUENTA 4210
122505103	4648130	21/07/2020	5 MESES	BBVA	400.000.000	9,75	30/06/2022	21/12/2020	16/02/2021	5.277.312
								21/05/2021	28/10/2021	2.738.304
								21/10/2021	28/10/2021	3.355.392
								21/03/2022	22/06/2022	3.481.728
								21/08/2022	PENDIENTE	
								21/01/2023	PENDIENTE	
122505101	4648131	21/07/2020	4 MESES	BBVA	300.000.000	8,70	30/06/2022	21/11/2020	16/02/2021	3.105.504
								21/03/2021	28/10/2021	1.214.208
								21/07/2021	28/10/2021	1.603.872
								21/11/2021	23/12/2021	1.916.928
								21/03/2022	22/06/2022	3.133.728
								21/07/2022	PENDIENTE	
122505104	4648132	21/07/2020	3 MESES	BBVA	200.000.000	9,55	30/06/2022	21/10/2020	16/10/2020	1.513.152
								21/01/2021	16/02/2021	734.976
								21/04/2021	28/10/2021	933.888
								21/07/2021	28/10/2021	573.504
								21/10/2021	28/10/2021	673.344
								21/01/2022	22/06/2022	948.096
122505114	4698379	27/04/2021	5 MESES	BBVA	250.000.000	9,55	30/06/2022	21/04/2022	22/06/2022	1.517.952
								21/07/2022	PENDIENTE	
								21/10/2022	PENDIENTE	
								27/09/2021	23/12/2021	1.790.640
								27/02/2022	22/06/2022	2.176.080
								27/07/2022	PENDIENTE	
122505116	11429115	14/05/2021	1 AÑO	BANCO DE BOGOTA	290.000.000	2,25	10/05/2023	may-22	6.194.400	
122505102	11428620	31/03/2020	1 AÑO	BANCO DE BOGOTA	500.000.000	5,2	21/01/2023	jul-21	5.363.640	
122505136	12124731	30/09/2022	3 MESES	BANCO DE BOGOTA	90.000.000	10,67	26/12/2022	feb-22	5.796.480	
113005203	27601198175	09/09/2022		BANCOLOMBIA	80.000.000					





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
P.O. Box 1000 - Putumayo de la Legación
NIT. 891.224.106 - 7



Adjunto fotos de los títulos de valor existente en la entidad, sin certificar

Banco de Bogotá Cód. CSD / PYME / PYEM. No. Producto: 01129773 **Certificado de Depósito a Término - C.D.T.**

Código oficina	Ciudad	Fecha de emisión	Año	Mes	Día	Fecha de vencimiento	Año	Mes	Día	Número Poligráfico
544	PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	2023	09	26	2023	12	26			1212473
Emisión	Renovación	Valor \$	Pazo	Tipo de pазama		Jurídica		Tipo de titularidad		
X		30,000,000.00	90	Días		Civil		Individual		

El Banco pagará su vencimiento este CDT a:

Titular (e) - Apellido (s) y Nombre (s) e Razón Social		No. Identificación	Intereses pagados hasta			
CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO		N 8912241067	1	9	9	13
			2	9	10	14
			3	9	11	15
			4	9	12	16

Por el período inicial pactado el Banco de Bogotá incrementa, sobre el valor de este depósito y su redondeo, un interés nominal anual del **10.74%** (diez y setenta y cuatro por ciento) equivalente efectivo anual del **9.64%** (nueve y sesenta y cuatro por ciento). **Dos Con Setenta y Seis** por ciento.

Banco de Bogotá Cód. CSD / PYME / PYEM. No. Producto: 01142862 **Certificado de Depósito a Término - C.D.T.**

Código oficina	Ciudad	Fecha de emisión	Año	Mes	Día	Fecha de vencimiento	Año	Mes	Día	Número Poligráfico
544	PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	2023	05	12	2023	05	12			1142862
Emisión	Renovación	Valor \$	Pazo	Tipo de pазama		Jurídica		Tipo de titularidad		
X		300,000,000.00	360	Días		Civil		Individual		

El Banco pagará su vencimiento este CDT a:

Titular (e) - Apellido (s) y Nombre (s) e Razón Social		No. Identificación	Intereses pagados hasta			
CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO		N 8912241067	1	5	9	13
			2	5	10	14
			3	5	11	15
			4	5	12	16

Por el período inicial pactado el Banco de Bogotá incrementa, sobre el valor de este depósito y su redondeo, un interés nominal anual del **8.77%** (ocho y setenta y siete por ciento) equivalente efectivo anual del **7.45%** (siete y cuarenta y cinco por ciento). **Dos Con Veintiocho y Dos** por ciento.

Banco de Bogotá Cód. CSD / PYME / PYEM. No. Producto: 011429115 **Certificado de Depósito a Término - C.D.T.**

Código oficina	Ciudad	Fecha de emisión	Año	Mes	Día	Fecha de vencimiento	Año	Mes	Día	Número Poligráfico
544	PUERTO ASÍS, PUTUMAYO	2023	05	14	2023	05	10			1142911
Emisión	Renovación	Valor \$	Pazo	Tipo de pазama		Jurídica		Tipo de titularidad		
X		240,000,000.00	360	Días		Civil		Individual		

El Banco pagará su vencimiento este CDT a:

Titular (e) - Apellido (s) y Nombre (s) e Razón Social		No. Identificación	Intereses pagados hasta			
CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO		N 8912241067	1	5	9	13
			2	5	10	14
			3	5	11	15
			4	5	12	16

Por el período inicial pactado el Banco de Bogotá incrementa, sobre el valor de este depósito y su redondeo, un interés nominal anual del **2.24%** (dos y veinticuatro por ciento) equivalente efectivo anual del **2.25%** (dos y veinticinco por ciento).

CERTIFICADO DE RESERVA OFICIAL, BANCO DE BOGOTÁ

Señor: **Camilo Quiroga del Comercio del Putumayo**
Señor, Puerto Asís.

Señor Titular:

Por el presente se certifica que el Banco de Bogotá incrementa, sobre el valor de este depósito y su redondeo, un interés nominal anual del **10.74%** (diez y setenta y cuatro por ciento) equivalente efectivo anual del **9.64%** (nueve y sesenta y cuatro por ciento).

Quiero informarle que cualquier cambio de información vital con las siguientes excepciones:

de identificación: Puerto Asís.
de domicilio: Calle 100000.
de sexo: Masculino.

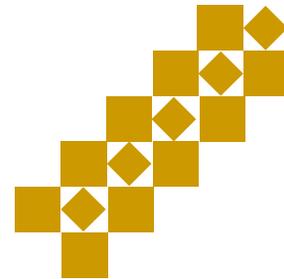
Si al día del vencimiento, el valor de la inversión actual y sus transformados le resulta menor al valor de la inversión de su inversión, el Banco de Bogotá incrementa, sobre el valor de este depósito y su redondeo, un interés nominal anual del **10.74%** (diez y setenta y cuatro por ciento) equivalente efectivo anual del **9.64%** (nueve y sesenta y cuatro por ciento).

El presente certificado es válido por el período de vigencia que se indica y que deberá ser devuelto al momento de la cancelación del CDT o en caso de la cancelación del CDT antes de su vencimiento.

El presente certificado es de carácter informativo. No es susceptible de impugnación.

[Firma]





1.3 Información Financiera periodo intermedio 2022.

Revisoría Fiscal, realizó examen a las cifras más significativas de la información financiera a octubre año 2022, presentada por presidencia ejecutiva a la Junta directiva, precisando lo siguiente.

Las cifras financieras de los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, corresponde a la emitida por el programa contable JSP7.

Los auxiliares contables exportados del programa JSP7, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado. Como lo solicita la superintendencia de Industria y Comercio.

Se examinó la información financiera presentada por la administración de la Cámara de Comercio del Putumayo, que comprenden al Estado de la Situación Financiera y el Estado de resultados, los cuales presentan razonablemente en todos los aspectos materiales la situación financiera de la Cámara de comercio del putumayo a octubre 31 del año 2022, con base en las Normas Internacionales de Información Financiera para las pequeñas y medianas empresas (NIIF PYME).

2. AUDITORIA DE CUMPLIMIENTO.

2.1 Aportes a la seguridad social integral.

La entidad apporto a la seguridad social en las fechas establecidas, según calendario de plazos, decreto 1670 del 2007.

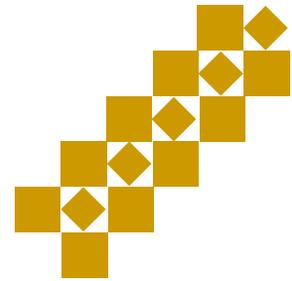
Aporte noviembre; Planilla: 9443297940 valor pagado \$ 44.029.100
Aporte noviembre; Planilla: 9443298712 valor pagado \$ 10.600 pasantes.

Fecha de pago 12 de diciembre año 2022. Operador Aportes en Línea.

2.2 Presentación de informes a entes de control

2.2.1 Contraloría General de la Republica

La Cámara de comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información a la contraloría general de la república.



a) Información de obras inconclusas.

Periodo octubre 2022. Certificado por el representante legal de la Cámara de Comercio, que a la fecha la cámara, no tiene obras civiles inconclusas.

Fecha de presentación 9 de Diciembre 2022.

FECHA DE GENERACIÓN:2022/12/09
HORA DE GENERACIÓN:08:11:57
CONSECUTIVO:2337678112022-11-30

RAZÓN SOCIAL: CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
NIT:23376781
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ

MODALIDAD:M-71- OBRAS CIVILES INCONCLUSAS O SIN USO
PERIODICIDAD:MENSUAL
FECHA DE CORTE: 2022-11-30
FECHA LÍMITE DE TRANSMISIÓN: 2022-12-09

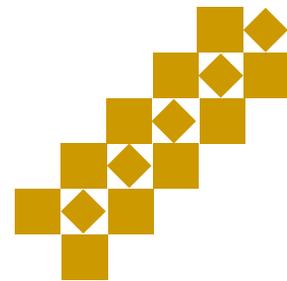
RELACIÓN DE FORMULARIOS Y DOCUMENTOS REMITIDOS		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	F71.Declaración de Información	2022/12/09 8:06:56
Documento electrónico	F71.130: PLANOS, INFORMES DE INTERV, COPIA DE PROYECTOS, OBSERVACIONES DE LAS AUTORIDADES Y OTROS	2022/12/09 08:09:02

La Contraloría General de la República confirma el recibo de la información presentada por el Sujeto de Control Fiscal CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO , NIT 23376781, en el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI -, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para tal efecto ha establecido la Contraloría General de la República.

b) Rendición del Informe de la Gestión Contractual, periodo octubre 2022. Fecha de presentación 9 de diciembre 2022.

ACUSE DE ACEPTACIÓN DE RENDICIÓN		
Tipo	Nombre	Fecha
Formulario electrónico	FS.1. CONTRATOS REGIDOS POR LEY 80/93, 1150/2007 Y DEMÁS DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS (Registre las cifras EN PESOS)	2022/12/12 10:47:04
Formulario electrónico	FS.2. GESTIÓN CONTRACTUAL- CONTRATOS QUE SE RIGEN POR DERECHO PRIVADO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/12/12 10:47:04
Formulario electrónico	FS.3. GESTIÓN CONTRACTUAL - ORDENES DE COMPRA Y TRABAJO (Registre las cifras EN PESOS)	2022/12/12 10:47:04
Formulario electrónico	FS.4. GESTIÓN CONTRACTUAL - CONVENIOS / CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS (Registre las cifras EN PESOS)	2022/12/12 10:47:04
Formulario electrónico	FS.5. GESTIÓN CONTRACTUAL - INTEGRANTES CONSORCIOS Y UNIONES TEMPORALES	2022/12/12 10:47:04





2.2.2 Superintendencia de sociedades.

La Cámara de Comercio dio cumplimiento con el envío de la siguiente información de acuerdo con la superintendencia de sociedades.

a) Radicados Noticia Mercantil, de enero a octubre año 2022.

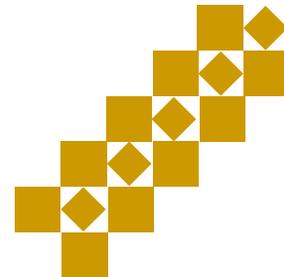
Fecha de Envío	Fecha Inicial de Periodo	Fecha Final de Periodo	Nombre de Archivo	Reenvío Permitido	Número de Radicado	Opción
03/02/2022	01/01/2022	31/01/2022	NOTICIA MERCANTIL, SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-048702	
04/03/2022	01/02/2022	28/02/2022	NOTICIA MERCANTIL, SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-114321	
08/04/2022	01/03/2022	31/03/2022	NOTICIA MERCANTIL, SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-233263	
05/05/2022	01/04/2022	30/04/2022	NOTICIA MERCANTIL, SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-301473	
09/06/2022	01/05/2022	31/05/2022	NOTICIA MERCANTIL, SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-517026	
01/09/2022	01/06/2022	30/06/2022	NOTICIA MERCANTIL, SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-643195	
01/09/2022	01/07/2022	31/07/2022	NOTICIA MERCANTIL, SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-643196	
08/09/2022	01/08/2022	31/08/2022	NOTICIA MERCANTIL, SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-609704	
07/10/2022	01/09/2022	30/09/2022	NOTICIA MERCANTIL, SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-739278	
04/11/2022	01/10/2022	31/10/2022	NOTICIA MERCANTIL, SOPORTE EN PDF	NO	2022-01-790957	

b) Radicados de resumen de actas aprobadas desde la 283 a 293

Fecha Inicio Reunión	Fecha Aprobación Acta	Tipo de Acta	Número de Acta	Número de Radicado	Fecha de Remisión	Detalle
27/01/2022	24/02/2022	ORDINARIA	283	2022-01-114327	04/03/2022	
14/02/2022	24/02/2022	EXTRAORDINARIA	284	2022-01-114335	04/03/2022	
24/02/2022	28/03/2022	ORDINARIA	285	2022-01-253280	08/04/2022	
28/03/2022	29/04/2022	ORDINARIA	286	2022-01-388333	05/05/2022	
29/04/2022	26/05/2022	ORDINARIA	287	2022-01-517772	09/06/2022	
26/05/2022	28/06/2022	ORDINARIA	288	2022-01-643202	01/09/2022	
28/06/2022	28/07/2022	ORDINARIA	289	2022-01-643206	01/09/2022	
28/07/2022	31/08/2022	ORDINARIA	290	2022-01-671288	08/09/2022	
03/08/2022	31/08/2022	EXTRAORDINARIA	291	2022-01-671307	08/09/2022	
31/08/2022	29/09/2022	ORDINARIA	292	2022-01-739284	07/10/2022	
29/09/2022	27/10/2022	ORDINARIA	293	2022-01-790934	04/11/2022	

Mostrando 1 a 11 de 11 registros



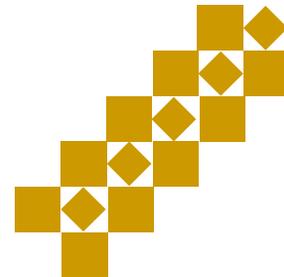


c) Información financiera de carácter especial

El 21 de diciembre del presente año, la entidad dio cumplimiento al requerimiento especial por la dirección de supervisión de cámaras de comercio y sus registros públicos, donde solicito

- Estado de Situación Financiera con corte a 30 de septiembre de 2022, comparado a 31 de diciembre de 2021.
- Estado de Resultado Integral del 01 enero al 30 de septiembre de 2022, comparado a 30 de septiembre de 2021.
- Notas Análisis de Ingresos y Gastos del 01 enero al 30 de septiembre de 2022, comparado a 30 de septiembre de 2021.
- Una revelación amplia y suficiente especialmente sobre las cuentas.
- Beneficios a empleados, Honorarios, Asesorías, Viáticos (Gastos de viaje), del folio Diversos, Otros.
- Documentos Adicionales: Certificación mediante el cual de manera expresa se señale que la información remitida es fielmente tomada de los libros, suscrito por el representante legal, contador público y revisor fiscal, como responsables de la preparación y presentación de la información financiera solicitada.
- Informe de la Junta Directiva a nivel de resumen ejecutivo, en donde se detallen y se consignen las políticas de gastos adoptadas e implementadas por el ente cameral.





2.3 Reuniones ordinarias y extraordinarias de Junta Directiva.

De las reuniones de junta directiva, del año 2022 se examinaron las actas 290, 291, 292, 293 las cuales fueron firmadas por el presidente y la secretaria.

Existe constancia de la fechas de reunión, de los miembros que asisten y de las decisiones adoptadas, igualmente incluyen los diferentes informes presentados por cada área de la entidad.

En relación a las decisiones adoptadas, en mi opinión están se ajustan a los objetivos y estatutos de la entidad, así como a la normatividad aplicable.

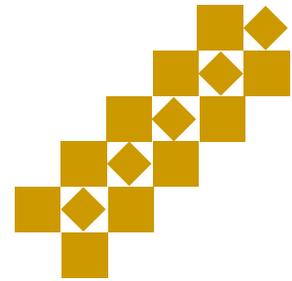
2.4 Seguimiento a la ejecución de reservas año 2022.

En el seguimiento a la ejecución de reservas se evidencio que a 31 de octubre del 2022.

- Las reservas ejecutadas por concepto de compras de activos y otros no han disminuido de las cuentas contables del patrimonio. Expresadas en al informacion financiera a 31 de octubre del 2022.

	Patrimonio	
	Capital Social	\$ 2.702.641.387,53
3140	FONDO SOCIAL	\$ 2.702.641.387,53
3315	Reservas	\$ 3.265.194.085,46
	GASTOS PRESUPUESTO 2020	
	A PALANCIAMIENTOS DE PROYECTOS	
	RESERVA MURO MALLA CENTRO CONVENCION	
	COMPRA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	\$ 3.088.737.468,86
	CONVENIO BANCO AGRARIO	
	LEGALIZACIONES ESCRITURAS	
	PAGO DE PENSIONES EMPLEADOS 1994	
	JORNADA DE INTEGRACION	
	RESERVAS DE APALANCAMIENTO	\$ 116.456.616,60
	RESERVA BIENESTAR SOCIAL	\$ 60.000.000,00
	Resultado del Ejercicio	\$ 1.459.776.915,83
36	UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 1.459.776.915,83
3605	EXCEDENTE DEL EJERCICIO	
3610	DEFICIT DEL EJERCICIO	\$ -
	Ganancias acumuladas	\$ 1.144.078.554,11
3715	GANANCIAS ACUMULADAS-IFRS	\$ 332.279.191,30
3705	EXCEDENTES ACUMULADOS	\$ 96.120.158,03
3710	DEFICIT ACUMULADO	\$ (4.257.615,97)
3730	GANANCIAS ACUMULADAS RESERVAS	\$ 10.177.744,00
3790		\$ 709.759.076,75
	Total Patrimonio	8.571.690.942,93





- Se evidencio que en el acta de reunion ordinaria N 283 se distribuyo un total de exedentes por valor de \$ 3.279.742.239. En la acta N 286 se realizo una modificacion para inversion del año 2021, quedando un acumulado de distribucion de \$ 3,291.036.486, valor que incluye \$ 25.842.401, que no corresponde a exedentes del año 2021 o de exentes anteriores. Valor correcto acumulado para distribuir año 2021, de \$ 3.265.194.085,46

NIFF	RESERVAS 2020	RESERVAS EJECUTADAS 2020	SALDO RESERVAS 2020	EXEDENTES 2021	TOTAL RESERVAS PARA EJECUTAR 2022
367.048.531,50	2.791.925.855,46	649.311.027,00	2.142.614.828,46	946.122.640,40	3.088.737.468,86
67.270.945,86	170.255.311,75	60.448.049,75	109.807.262,00	66.649.354,60	176.456.616,60
434.319.477,36	2.962.181.167,21	709.759.076,75	2.252.422.090,46	1.012.771.995,00	3.265.194.085,46

Se recomienda a la administracion realizar los ajustes correspondientes con el fin de que la informacion financiera sea razonable y este acorde a los hechos economicos.

2.5 Seguimiento a los activos fijos de camara de comercio.

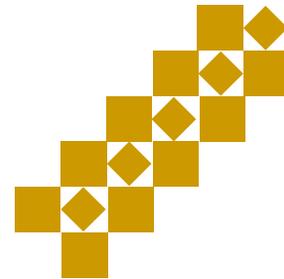
En el periodo de diciembre del presente año, revisoria fiscal se desplazo a las diferentes sedes de la entidad a verificar la existencia de los activos fijos de la entidad.

- Se realizo cruce de informacion con la base de datos del sistema versus el conteo fisico.
- Se verifico el estado de los activos fijos y su codificacion.
- Se cruzo con la base de datos de activos dado de baja.
- Se verifico activos devolutivos.
- Se verifico activos correspondiente a convenios.
- Se confirmo que la base de datos suministrada fue emitida por el programa contable.
- Se confirmo que el valor expesado en la base de datos de los activos correspondia al valor presentado por la administracion en la informacion financiera a octubre 31 del presente año.

Por lo anterior presento mis apreciaciones en relacion a observaciones generales.

- Se observaron activos sin codificar en todas las sedes. Que podrian ser por ser nuevos o por caida según su desgaste.





- Se hace necesario la creación de un inventario de activos de menor cuantía y de activos de convenio para realizar seguimiento.

2.5.1 Activos sede sibundoy. Activos revisados 55

Fecha de visita 24 noviembre 2022.

- a) Activos que no se encontraban codificados.
- Impresora kiosera
 - Escaner kodak s 2070
 - Televisor marca olimpo.
- b) Activos no identificados en la sede, pero existen en la base de datos.

Codigo	Detalle
• 00517 152405PB	Silla Kappa ejecutiva
• 00518 152405PB	Silla Kappa ejecutiva
• 00677 152805PB	Scanner
• 01647 152805PB	"Scanner kodak i 2420 s/ n 55074185

2.5.2 Activos sede orito . Activos revisados 168

Fecha de visita 12 Diciembre 2022.

- a) Activos no identificado en la sede, pero existen en la base de datos.
- | Codigo | Detalle |
|------------------|--------------------------------|
| • 00339 152405PB | Tablet tab 2.10.1 |
| • 01641 152405PB | Mueble en madera rh enchapado. |

2.5.3 Activos sede Hormiga . Activos revisados 174

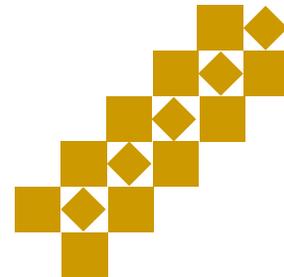
Fecha de visita 13 Diciembre 2022.

- a) No se evidencia observaciones materiales.

2.5.4 Activos sede Mocoa . Activos revisados 353

Fecha de visita 16 Diciembre 2022.

- a) Activo no identificado en la base de datos.



- | Codigo | Detalle |
|--------|--------------------|
| • 1474 | Skaner Negro Kodad |

2.5.5. Activos sede principal.

a) Activos no identificados en el inventario

- | Codigo | Detalle |
|---------|---|
| • 0024 | Impresora. |
| • 00333 | Tablet tab 2 10,1 16GB •Procesador Dual Core 1.0GHZ |
| • 00334 | Tablet tab 2 10,1 16GB •Procesador Dual Core 1.0GHZ |
| • 00336 | Tablet tab 2 10,1 16GB •PROCESADOR DUAL CORE |
| • 00338 | Tablet tab2 10,1 16GB •PROCESADOR DUAL CORE |
| • 00340 | Tablet tab 2 10,1 16GB •PROCESADOR DUAL CORE |

3) OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

Se verifico las retenciones y los impuestos presentados y cancelados de conformidad con la normatividad y decretos de plazos nacionales, las cuales se autorizaron con mi firma, entre las cuales tenemos las siguientes;

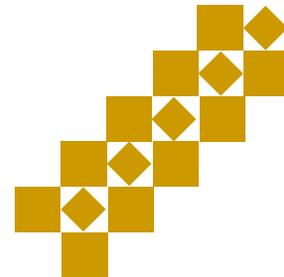
3.1 Declaración de Retención en la Fuente Impuesto de Renta.

Decreto de plazos Gobierno nacional N 1778 del 17 de diciembre del 2021

- Retención en la fuente periodo noviembre año 2022.

Valor \$ 14.662.000 Formulario 3505674322181 fecha de pago 19/12/2022.





3.3 Declaración de retención del Impuesto de industria y comercio (Reteica) Periodo 2022.

3.3.1. Acuerdo 029 del 30 de diciembre 2016, ET Mocoa.

- Periodo noviembre año 2022 Valor \$ 595.000 fecha de pago 19/12/2022.

3.3.2 Acuerdo vigente 14 del 22 noviembre 2016, ET Puerto Asís.

- Periodo noviembre año 2022. Valor \$1.972.000 fecha de pago 19/12/2022.

3.3.3 Acuerdo vigente 033 del 22 diciembre 2016, ET Sibundoy.

- Periodo noviembre año 2022. Valor \$ 72.000 fecha de pago 19/12/2022

3.3.4 Acuerdo vigente 20 del 04 junio 2016, ET Valle del Guamuez.

- Periodo noviembre 2022. Valor \$ 95.000 fecha de pago 19/12/2022.

3.3.5 Acuerdo vigente 26 del 19 diciembre 2015, ET Orito.

- Periodo noviembre 2022. Valor \$ 49.000 fecha de pago 19/12/2022

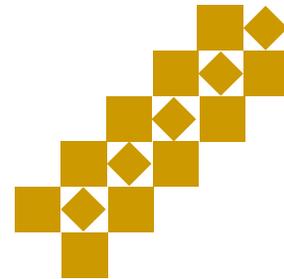
4) Avance de Informe de entrega a Revisor fiscal entrante.

La Cámara de Comercio del Putumayo a 31 de octubre del año 2022 llevo conforme a las normas legales y a la técnica contable su proceso financiero y contable, el cual cuenta con una estructura lógica y secuencial de sus actividades de conformidad con el DUR 2420 del 2015 y sus modificaciones, que incorpora las NIIF PYMES y las orientaciones de consejo técnico de la contaduría Pública.

Las cifras expresadas en los diferentes informes financieros hasta octubre del presente año, corresponden a la emitida por el programa contable JSP7, los auxiliares contables exportados del programa, presenta la clasificación de ingresos y gastos de origen público y privado, como lo solicito la superintendencia de Industria y Comercio.

Los actos administrativos celebrados de la junta directiva, como de presidencia ejecutiva y sus directores, hasta el acta de junta directiva N





293, fueron examinados y considero que se ajustan razonablemente a los estatutos camerales como a la ley.

Existe concordancia entre la Información Financiera presentada y aprobada con los diferentes informes presentados por la administración a 31 de octubre de 2022.

No tengo conocimiento que los administradores entorpecieran la libre circulación de facturas de los proveedores de bienes y servicios de la entidad.

La administración hasta la fecha, ha actuado en cumplimiento a las normas laborales, en relación a; la presentación, liquidación, y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscal, en el pago de salarios hasta la primera quincena de diciembre y realizo un anticipo a la prima de servicios de fin de año, a su vez, se encuentra al día en el pago de honorarios a los contratistas de la entidad como de aquellos que desarrollan actividades en función de los convenios al periodo de noviembre del periodo 2022.

En cumplimiento de la ley 603 de julio de 2000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor me permito informar que el software utilizado por la entidad (sistemas operativos, software de ofimática y antivirus) se encuentran debidamente licenciados.

Sobre lo adecuado del sistema de control interno, declaro que efectué pruebas selectivas para determinar el grado de cumplimiento legal y normativo por parte de la administración de la entidad y la efectividad del control interno.

Mi evaluación al sistema de Control interno calidad y riesgos, tuvo en cuenta el cumplimiento del 96% de las actividades contempladas a noviembre del presente año, considero que los procedimientos seguidos en mi evaluación son una base suficiente, permitiéndome considerar que es efectivo en todos los aspectos importantes.

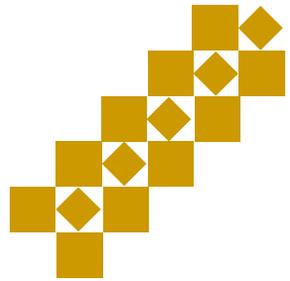
Manifiesto no tener evidencia de incumplimientos con lo estipulado en la normatividad tributaria de carácter nacional, departamental y local, en la presentación y pago de sus declaraciones de retención en la fuente practicadas a los impuestos de Renta e Industria y comercio, así como del recaudo del impuesto de registro y del impuesto al valor agregado.

La administración aplico de forma adecuada las bases y tarifas vigentes, así como la información en medios magnéticos exigidos por la DIAN. Y se





CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
P.O. Box 100000 - Putumayo de la Legación
NIT. 891.224.106 - 7



está aplicando los nuevos registros como la nómina electrónica, factura electrónica y el documento soporte.

Manifiesto que no tengo conocimiento de procesos judiciales en curso del periodo 2022. Lo anterior según certificación del director jurídico y registros públicos a noviembre del año 2022

Atentamente.

HAROL IVAN BOLAÑOS SALAS
Revisor Fiscal



Observaciones y Recomendaciones Revisoría Fiscal 2022

ÍTEM	FECHA	DOCUMENTO	OBSERVACIÓN / RECOMENDACIÓN	ACCIONES	META	CUMPLIMIENTO	
						CANTIDAD	%
1	27/10/2022	Acta 294 Informe Revisoría Fiscal	A 30 de septiembre del 2022, está pendiente por cancelar a la Gobernación del putumayo la suma de \$ 16.703.800, de los cuales \$ 4.900.000 está pendiente por conciliación.	Realizar el pago en el menor tiempo posible.	1	1	100%
				Realizar las conciliaciones de las compensaciones de los impuestos por parte de la Gobernación del Putumayo de carácter mensual.	3	3	100%
2	27/10/2022	Acta 294 Informe Revisoría Fiscal	No se evidencia las actas de entrega de los apoyos realizados en especie a los comerciantes beneficiarios de las diferentes actividades, ejemplo mercados campesinos, egreso publico 834, egresos privados 603 festival de cometas, egreso 607 plegables y volantes de información institucional.	Anexar los respectivos soportes de entrega y diseños de plegables y volantes contratados	3	3	100%
3	27/10/2022	Acta 294 Informe Revisoría Fiscal	No se evidencia en los egresos de carácter público 868, 889, 890 del mes de agosto, la suscripción de un contrato entre la empresa de transporte habilitada y la Cámara de Comercio del Putumayo, de conformidad con las formalidades previstas por el ministerio de transporte, por los desplazamientos realizados a los funcionarios en el desarrollo propio de sus actividades.	Realizar futura contratación como alquiler de vehículo, donde el contratista cumpla con papeles al día, SOAT y póliza contra todo riesgo	1	1	100%
4	26/12/2022	Acta 297 Informe Revisoría Fiscal	Se evidencio que en el acta de reunion ordinaria 283 se distribuyo un total de excedentes por valor de \$3.279.742.239. En la acta 286 se realizo una modificacion para inversion del año 2021, quedando un acumulado de distribucion de \$3,291.036.486, valor que incluye \$25.842.401, que no corresponde a exedentes del año 2021 o de excdentes anteriores. Valor correcto acomulado para distribuir año 2021, de \$3.265.194.085,46	Realizar los ajustes correspondientes con el fin de que la informacion financiera sea razonable y este acorde a los hechos económicos.	1	1	100%



ACCIONES DE MEJORA CICR

Resultado de auditorías

ÍTEM	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	AVTIVIDAD PROPUESTA	RESPONSABLE	AVANCE			EFFECTIVIDAD ACCIÓN		
					FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE %			
1	Se encontraron datos inconsistentes dentro de los tableros de gestión del sistema SII	Los tableros de control, indican los errores que se presentan en la información registrada en los trámites de la entidad, no obstante, dichos tableros en la actualidad están presentando información como error, cuando no se trata de inconsistencias	Remitir tiquet al administrador del sistema para que deje de presentarse errores que carecen de veracidad	Tecnico de Sistemas y Registros	27/01/2022	15/07/2022	100%	Los tableros fueron corregidos por el administrador del sistema, pasando de tener alrededor de 25,000 registros como error a 921, de los cuáles a cierre de diciembre, se solucionaron en su totalidad, cabe resaltar que este seguimiento se debe seguir realizando en la vigencia 2023		
2	Información en ley de transparencia desactualizada	Información que no fue actualizada oportunamente, dejando pendiente el cumplimiento de la ley	Alcanzar un cumplimiento para la vigencia 2022 de mínimo el 60% de la resolución 1519 de 2020	Coordinador de Control Interno, Calidad y Riesgos	22/02/2022	31/12/2022	92%	El nivel de cumplimiento determinado por la auditoría de la procuraduría fue de 92% realizada el 1/11/2022, la cual está sujeta a validación para incrementar el puntaje.		
3			Realizar seguimiento bimestral a la ley de transparencia	Coordinador de Control Interno, Calidad y Riesgos	22/02/2022	31/12/2022	6	6	100%	Se garantizó con el seguimiento el cumplimiento cada bimestre de los requisitos contemplados en la normativa asociada a la ley de transparencia, informes 3, 11, 19, 24, 35 y 39
4	Inconsistencias en el inventario de activos de la entidad	<p>*Se tiene equipos asignados a funcionarios, pero sin sede asignada: se encuentran fundamentalmente equipos asignados a funcionarios de las diferentes sedes, pero que no tienen una asignada, apareciendo el campo vacío.</p> <p>* Bienes que no son dados de baja en el sistema: se encontró que, pese a que se han celebrado cesiones del comité para dar de baja algunos bienes, y que las actas se encuentran con las respectivas firmas, no se realiza el descargue del sistema, quedando asignadas al primer respondiente. (caso UPS Sibundoy).</p> <p>* Bienes en uso, sin saldo en libros: equipos que han cumplido su tiempo de vida útil, no obstante, por su buen estado, siguen usándose dentro de las instalaciones; sillas, mesas, entre otros.</p> <p>* Elementos propios de la oficina asignados a personal no administrativo: Se encontró que existen algunos elementos que, no siendo necesarios para la ejecución de las labores, son asignados a algunos funcionarios, como aires acondicionados, delegando la función de custodia a personas que eventualmente no conocen que tienen a su cargo dichos activos.</p>	Tener en cuenta la totalidad de los bienes devueltos a la entidad en un acta de entrega de cargo, ya sea por salida definitiva o provisional de un funcionario; delegando la responsabilidad de verificar el estado de recepción de dichos bienes, por ejemplo, al técnico de sistemas y registros públicos, en lo que tiene que ver con sistemas informáticos.	Director Administrativo y Financiero	28/02/2022	25/04/2022	100%	1	100%	Se incluye el formato de trabajo en casa, así como el acta de entrega de cargo, el cual deberá realizarse en cualquier ausencia temporal o definitiva de un colaborador.
5			Actualizar las hojas de vida de los equipos de cómputo, con el ánimo de monitorearlos; anexando además como parte de los mismos, algunos elementos que no pueden ser tenidos en cuenta o ubicados de manera fácil como discos duros (caso Orto, cámaras de seguridad)	Director Administrativo y Financiero	28/02/2022	31/12/2022	100%	1	100%	Se procedió a actualizar los custodios de acuerdo a la ejecución de labores de cada funcionario y en el caso de los aires acondicionados de cada piso se asignaron a los directores de área, adicionalmente se lleva monitoreo y actualización mensual de los activos, es decir; personal que ya no labora, cambios de roles y demás situaciones que se presenten.
6			Para dar facilidad en las reuniones para dar de baja los activos, se recomienda que se tenga un listado, para que, una vez finalizada la reunión, se proceda con la redacción del acta, puesto que se firman cuando han pasado varios días, dificultando la recordación de los bienes relacionados; por otra parte, debería firmar por último la coordinación de control interno, con el ánimo de validar el destino de las decisiones tomadas	Director Administrativo y Financiero	28/02/2022	31/12/2022	100%	100%	100%	Se procedió a ajustar el formato Acta dada de baja de activos en conjunto con Control Interno y se tomará como buena práctica para los futuros comités. Actualmente se tiene el inventario de activos al 100%
7	Inconsistencias en la forma de medición de tiempos de atención	Los formularios que son la herramienta disponible para la medición de los tiempos registrales, no se están diligenciando de manera adecuada, por lo que las mediciones de las cargas laborales pueden dificultarse.	Seguimiento periódico al diligenciamiento del formulario google para poder avanzar con el análisis de las cargas laborales del área de registros públicos	Coordinador de Control Interno, Calidad y Riesgos	16/06/2022	31/12/2022	6	6	100%	Seguimiento mes a mes del formulario para la medición de las cargas laborales en el área registral
8			Realizar el estudio de cargas laborales del área registral	Coordinador de Control Interno, Calidad y Riesgos, Jefe de Talento Humano y Jefe Administrativa de Registros Públicos	16/06/2022	28/12/2022	1	1	100%	Informe remitido a Presidencia Ejecutiva, se realizará publicación y socialización en el mes de enero de 2023
9	Identificación de un afiliado con establecimiento de comercio sin renovar	En la depuración de la base de datos de afiliados, se encontró que uno de los comerciantes no cumplió con el requisito de renovar su establecimiento de comercio	Desafiliar al comerciante	Comité de Afiliación	26/06/2022	28/06/2022	1	1	100%	Acta 5 del comité de afiliación, también se realiza el proceso de notificación
10	Al mes de septiembre no se ha avanzado mucho en el plan del proceso de MASC	El plan de conciliación a corte de Octubre, muestra un avance del 38%, por lo cual es probable que se pueda llegar a un incumplimiento	Verificar la pertinencia de ajuste de las metas establecidas	Director Jurídico y de Registros Públicos	26/10/2022	11/11/2022	1	1	100%	Se validaron las metas con Presidencia Ejecutiva para las actividades que se cumplirán durante la vigencia 2022



ACCIONES DE MEJORA CICR

Resultado de auditorías

ÍTEM	HALLAZGO	DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO	AVTIVIDAD PROPUESTA	RESPONSABLE	AVANCE			EFFECTIVIDAD ACCIÓN		
					FECHA INICIO	FECHA FINAL	AVANCE %			
11	Se descuenta el valor de 42,293 correspondientes a 1 día de incapacidad en el mes de septiembre	Sin haber suspensión de contrato de trabajo, se realiza el descuento del valor correspondiente a un día laboral, puesto que ante la ausencia de la funcionaria durante 3 días, esta allega una incapacidad de un médico no adscrito a la EPS.	Verificar la pertinencia de devolver los saldos a la funcionaria	Jefe de Talento Humano	31/10/2022		0	0%	Actividad no se ha ejecutado	
12		Los dos días iniciales los paga el empleador, no obstante el tercer día se descuenta puesto que la EPS no autorizó dicha incapacidad	Solicitar mediante circular que en los eventos que haya incapacidades emitidas por médicos particulares, o IPS fuera del alcance de la EPS, acudir de ser posible dentro del día siguiente calendario a la EPS, para que valide la incapacidad o emita una nueva.	Jefe de Talento Humano	31/10/2022		0	0%	Actividad no se ha ejecutado	
13	Se encuentra información inconsistente en el auxiliar de cuentas por pagar	Saldos negativos en la cuenta contable de cuentas por pagar, lo que hace suponer que se trata de saldos a favor que deberían verse reflejados en las cuentas del activo, no en el pasivo.	Se deberá verificar la cartera, realizando la depuración de los saldos que no correspondan y la reclasificación a la cuenta correcta.	Contador	16/12/2022		1	100%	Cuenta de cartera debidamente saldada como consta en informe mensual.	
14	No se cuenta con personal en alto riesgo	El Estandar 1,1,5 menciona que se debe hacer pago de pensión de trabajadores de alto riesgo, por lo que no aplica, y se debe Justificar el por qué no aplica dicho criterio.	Realizar una certificación en la que se mencione que, la entidad no cuenta con funcionarios que, en el desempeño de sus actividades, tengan riesgo alto; adicionalmente que en el evento de requerir contratación para el desempeño de actividades que puedan representarlo, el contratista deberá realizar los pagos de seguridad social, con base en el más alto grado de riesgo de acuerdo a su función.	Jefe de Talento Humano	20/12/2022	30/12/2022	1	1	100%	Constancia del 30/12/2022, consecutivo 46.120.33.04.244
15	No se cuenta con procedimiento de autoreporte	El procedimiento se encuentra documentado, mas no ha sido aprobado por el comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, tal como lo estipula la normativa vigente.	Realizar la aprobación del procedimiento de auto reporte.	Comité SST	20/12/2022		1	0%	A realizarse dentro de la vigencia 2023 en el primer bimestre	
16	Los exámenes ocupacionales periodicos se están realizando cada dos años, cuando el profesiograma manifiesta que deben realizarse una vez por año, salvo los auditivos que se deberían hacer cada bienio	La normativa no estipula una periodicidad definida para la realización de los exámenes médicos ocupacionales, la recomendación general es que sea al menos una vez al año; no obstante, indica claramente que se debe basar la determinación en el profesiograma de la entidad, el cual manifiesta que efectivamente se deben realizar una vez por año, excepto para los exámenes auditivos, los cuales podrían realizarse con periodicidad de dos años. Para la calificación de este estándar únicamente se tiene en cuenta los exámenes ocupacionales de ingreso y eventuales de egreso.	Incluir dentro del plan de trabajo Realizar año tras año los exámenes médicos ocupacionales	Jefe de Talento Humano	20/12/2022	29/12/2022	1	1	100%	Plan aprobado el 22/12/2022 mediante acta 012 del COPASST

46.100.06.01.020

Puerto Asís, 24 de enero de 2023

**LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL
DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO**

CERTIFICAN

Una vez culminadas las revisiones por parte de la Coordinación de Control Interno, Calidad y Riesgos de la entidad, se suscribieron los planes de acción; dentro de las cuales se propendió por manejar entregables que contribuyeran a la mitigación de las observaciones y a mejorar las conductas que pudieron darles origen; las actividades propuestas se cumplieron en su totalidad dentro de los plazos acordados y los entregables surtieron el efecto esperado.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.


DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
Presidenta Ejecutiva


ALEXANDER TORO LARRAHONDA
Revisor Fiscal

Yaneth Sánchez



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo
   
 **Conoce nuestra Aplicación**
Disponible en el  



CAMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Económico y Social

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2022

Matriz de Riesgos

Actividad	Nombre del proceso	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO INHERENTE	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (70%)	ACCIONES	% DE CUMPLIMIENTO
			RIESGO IDENTIFICADO			RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL		
1	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	No aplicación de la norma, Fallas en la comunicación interna, Falta de autocontrol por ejecución de varias tareas a la vez	Error en la información reportada a entes de Vigilancia, Control y Fiscalización	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Centrar la información en una persona Realizar retroalimentación de los errores detectados a cada funcionario a través de su comunicación por correo electrónico.	100%
2	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Inoperancia o sobreuso de datáfonos	acceso limitado al servicio por parte de los usuarios	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Verificar la posibilidad de obtener un Código QR o datáfonos para pagos electrónicos	100%
3	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Alteración de orden público o terrorismo, problemas ambientales inundación primer planta uso inadecuado del espacio y acceso a personas con capacidades limitadas	No prestación del servicio	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Verificar que todos los servicios virtuales estén funcionando correctamente. Señalar el espacio de acceso para personas con capacidades limitadas	100%
4	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Sobre carga laboral. Errores del sistema.	Archivo incorrecto en el expediente virtual	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Verificación de 60 expedientes virtuales y su corrección en caso de ser necesario.	100%
5	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Error al digitar la información, Distracción, inadecuada revisión de los documentos	Cobros errados en el momento de hacer la liquidación de un acto	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento aleatorio a expedientes con el objetivo de determinar si se cobró correctamente	100%
6	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Excesiva carga laboral, Falta de programación exclusiva para esta actividad, conectividad de Internet o daños en el equipo de computo.	Incumplimientos en tiempos de respuesta a los entes de Control y Fiscalización	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento a calendario de informe.	100%
7	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Falta de controles, Problemas económicos personales, Fallas en la selección de personal	Fraude económico interno	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	póliza de infidelidad	100%
8	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Desconcentración, exceso de carga laboral, trabajos repetitivos, No hace control antes de finalizar el trámite, Ausencia de competencias laborales, Ausencia de evaluación por competencias, Ausencia de actualización de manual, procedimientos, ausencia de autocontrol.	Producto no conforme	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Encuentros de registros (4) seguimiento a las inscripciones (100)	99%
9	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Tiempos de digitalización que vulneren el estricto orden de llegada.	Sanciones por entes de control, quejas de los usuarios	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar seguimiento a los tiempos de creación del código de barras vs el tiempo de digitalización	100%
10	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Exceso de carga laboral, desatención del funcionario para realizar los registros en el término de ley	Sanción económica por ente de control	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimientos a funcionarios	100%
11	Dirección Jurídica y de Registros Públicos	Exceso de carga laboral, desatención del funcionario para dar respuesta a los requerimientos	Acciones judiciales o administrativas en contra	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO		



CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el desarrollo y bienestar de Putumayo

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2022

Matriz de Riesgos

Actividad	Nombre del proceso	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO INHERENTE	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (70%)	ACCIONES	% DE CUMPLIMIENTO
			RIESGO IDENTIFICADO			RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL		
12	Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial	Falta de Interés de los usuarios Competencia de Entidades prestadoras de Servicios. Crisis económica regional.	Baja asistencia a las Capacitaciones por parte de los usuarios/ posibilidad de pérdidas en recursos invertidos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Dictar capacitaciones sectorizadas. (Sectores de interés común). Realizar acompañamiento a través del centro de desarrollo empresarial. Generación de alianzas con entidades públicas y/o privadas en procesos de formación	100%
13	Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial	Desinterés de los Usuarios no ven atractivos los servicios. Requisitos de Ley, directrices de la SS (Depuración de la base de datos)	Bajas Afiliaciones y renovaciones en el Programa de Clientes preferenciales	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Renovación de al menos el 90% de los afiliados con corte a 31/12/2021; más cincuenta afiliados nuevos	100%
14	Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial	No se realiza control adecuado a las renovaciones de los afiliados que cuentan con Establecimientos de comercio de orden nacional	pérdida de afiliados	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Crear alertas administrativas con los afiliados que cuenten con EC fuera de la jurisdicción, para que el cajero cuando realice la renovación, pueda orientar al afiliado a renovar todas las matrículas adscritas a su identificación	100%
15	Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial	Competencia de entidades prestadoras de servicios. crisis económica regional	Bajos ingresos privados (venta de seminarios, información, venta de espacios publicitarios en la Revista la Cámara Informa y otros)	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Implementación de estrategias de ventas para incrementar los ingresos económicos a través de: Visitas personalizadas a los comerciantes y profesionales de la región Descuentos Identificación de temas de interés Realizar propuestas a empresas o entidades a través de órdenes de servicio que generen ingresos privados	100%
16	Dirección de Competitividad y Productividad Empresarial	Competencia de entidades prestadoras de servicios-Mantenimiento y reparación de Infraestructura y equipos	Bajos ingresos públicos (Alquiler de inmuebles)	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Identificación de clientes potenciales, con el ánimo de dar a conocer los servicios de Alquiler que la Cámara ofrece, convirtiéndolos en una opción de servicio. Solicitar un plan de mantenimiento del espacio de Auditorios, para no comprometer las fechas previstas para tal fin y no generar inconvenientes.	100%
17	Gestión Financiera	Error en el ingreso de datos al sistema JSP7 en el cargue de los activos.	Re- expresión de estados financieros	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Revisión mensual de los activos adquiridos (módulo activos fijos vs módulo de contabilidad). Control presupuestal mensual	100%
18	Gestión Financiera	Encontrar activos fijos que cumplieron su vida útil en operación	Hallazgo de organismos de control	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Retirar los elementos que se dieron de baja y generar una relación de cotejo de bienes existentes vs sistema.	100%



CAMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Económico del Territorio

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2022

Matriz de Riesgos

Actividad	Nombre del proceso	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO INHERENTE	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (70%)	ACCIONES	% DE CUMPLIMIENTO
			RIESGO IDENTIFICADO			RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL		
19	Gestión Financiera	No tener plaqueteados los activos fijos, posibilidad de presentarse hurto	Pérdida de los activos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Plaquetear todos los activos nuevos inmediatamente sean entregados al custodio / Verificar el plaqueteo de todos los activos de todas las sedes	100%
20	Gestión Financiera			PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar arqueo esporádicos y sorpresivos a las cajas registrales	100%
21	Gestión Financiera	Pérdida de otros activos (hurto de dinero, cobros sin registro en sistema, uso de servicios gratuitos con cobro al usuario)		PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar seguimiento de quienes tienen acceso a la emisión de certificados con el ánimo de generar un control sobre los motivos de entrega	100%
22	Gestión Financiera			PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Verificar la pertinencia de implementar la estrategia de punto de contacto fijo por municipio, con el ánimo de que el ingreso quede directamente cargado en el sistema con impresión directa al usuario final.	100%
23	Gestión Financiera	Plagas en las instalaciones (Murciélagos, Avispas, Abejas, vectores, palomas, rastreros, roedores)	Infecciones derivadas de picaduras, mordeduras, infecciones respiratorias	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Manejo adecuado de aguas limpias (Cambio de tanques puerto Asís y mallas para lavaderos), control residuos de alimentos y campañas de orden y aseo Sellar los puntos de acceso de murciélagos	100%
24	Gestión Financiera	Siniestros naturales (inundación)	Daño de activos y documentos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar solicitud de limpieza de cajillas al ente encargado	100%
25	Gestión Financiera	Incendios y terrorismo	Daño de activos y documentos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar revisión de cámaras de vigilancia, sensores de movimiento y humo en todas las sedes - Amparo de la entidad con póliza todo riesgo	100%
26	Gestión Financiera	Envío de información extemporánea o con inconsistencias .	Sanción por entes de control	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Presentar las declaraciones e informes a entes de control en las fechas estipuladas y con validación previa de la información.	100%
27	Gestión Financiera	Demora en la conciliación de la cuenta contable "Caja" por manejo inadecuado en cierre de arqueos de caja	Sanciones Reprocesos en conciliaciones de la caja	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Capacitar al personal de cajas en tema de cierres y arqueos manifestando las precauciones y consecuencias de las omisiones, por parte de un funcionario del área contable.	100%
28	Gestión Financiera	Demora en la recuperación de cartera con las EPS que puedan conllevar a una pérdida de los dineros	Pérdida de recursos de la entidad	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Gestión de cartera con revisión mensual	100%
29	Gestión Financiera	Error en los pagos electrónicos (Proveedores, nómina y demás pagos) por causa de rebote, duplicidad de pago, incumplimiento de obligación de fechas estipuladas.	Detrimiento patrimonial de la entidad	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Conciliación de extractos bancarios VS auxiliares contables de JSP7	100%



CAMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el desarrollo económico y social del territorio

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2022

Matriz de Riesgos

Actividad	Nombre del proceso	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO INHERENTE	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (70%)	ACCIONES	% DE CUMPLIMIENTO
			RIESGO IDENTIFICADO			RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL		
30	Gestión Financiera	Inconsistencias en las renovaciones virtuales, dado que permiten que las devoluciones a favor del usuario se descuenten como por ejemplo: Descuentos por el Decreto 658, la Ley 1780, Ley 1429 y Decreto 1756 a los cuáles no tienen derecho.	Pérdida del efectivo	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Solicitar al sistema SII, un ajuste en la plataforma, con el ánimo de que las renovaciones que cuenten con saldos a favor del usuario y que requieran la validación de documentos, no puedan realizarse de manera virtual, tal como sucede con la renovación con disminución de activos.	100%
31	Gestión Financiera	1. Error en el número consecutivo de recibos de caja en los pagos virtuales en el sistema SII. 2. Demoras en la presentación de informes financieros debido a la diferencia de información entre pagos PSE y Sistema SII. 3. Ingresos no reportados por el sistema SII, se presentan pagos por plataforma (PSE, DATAFONO) que generan un depósito en la cuenta bancaria, pero que en el SII, no genera recibo de dicha transacción. (Temporada Alta de Renovación Oportuna)	Incumplimiento de las fechas establecidas para la presentación de estados financieros	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento en la plataforma PSE Vs Extracto bancario	100%
32	Gestión Financiera	Incremento de solicitudes de anulación recibos de caja en el sistema SII en temporada alta de renovación oportuna, considerando que se debe generar una nota crédito que cuenta con valor.	Incremento de gastos por facturación en reversiones	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Generar reporte de los recibos anulados en el sistema SII (Identificación de reversión, fecha y hora, usuario que realiza anulación, tipo de documento, número del recibo, nota de reversión y motivo)	100%
33	Gestión Financiera	Inconsistencias en el proceso de facturación electrónica entre el sistema SII y Certificámaras	Sanción	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Variación mensual de relación en excel cotejo de facturas pendientes para reportar a Confecámaras la relación de facturas electrónicas	100%
34	Gestión Financiera	No renovación oportuna de pólizas que amparen riesgos como hurto, incendios, desastres naturales que puedan generar daños o demandas.	Detrimiento en los recursos de la entidad	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Renovar las pólizas en los tiempos establecidos	100%
35	Gestión Financiera	Liquidación errónea de nómina del personal de planta.	Demanda por subvaloración o no reembolso en caso de sobrevaloración.	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar mesas de trabajo para validar la liquidación de nómina Conciliación hoja de trabajo en excel de nómina Vs sistema JSP7	100%
36	Gestión Financiera	Pérdida de capital en inversión fiduciaria	Disminución de recursos financieros	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Monitoreo en las plataformas bancarias BBVA y Banco de Bogotá - evaluar el riesgo	100%
37	Gestión Financiera	Registro de los recursos de los convenios fuera de la fecha del cierre del mismo	Pérdida de recursos de la entidad	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar el registro en el sistema JSP7 en el momento del pago de impuestos de retención y Reteica, para convenios	100%



CAMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Económico y Social

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2022

Matriz de Riesgos

Actividad	Nombre del proceso	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO INHERENTE	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (70%)	ACCIONES	% DE CUMPLIMIENTO
			RIESGO IDENTIFICADO			RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL		
38	Gestión Financiera	Dificultad en la validación de la inversión de cesantías en el destino para que se haya realizado la solicitud.	Sanción por no validar los retiros de cesantías	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento a los funcionarios que soliciten retiro de cesantías, validando que hayan invertido lo correspondiente, durante la vigencia 2022	100%
39	Gestión de compras y contratación	Incumplimiento en reporte de información de contratación	Sanción	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Elaborar informe mensual de la contratación pública y privada y reportar al ente de control (Contraloría)	100%
40	Gestión de compras y contratación	Demora en el cargue de la contratación pública al Secop en tiempos estipulados.		PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar seguimiento para verificar el cumplimiento en el cargue de la información.	100%
41	Gestión de compras y contratación	Incumplimiento de los requisitos del manual de compras y contratación	Hallazgo por parte de los entes de control	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento de 5 comprobantes de egreso mensuales aleatorias con sus respectivos soportes.	100%
42	Gestión de compras y contratación	Incumplimiento del objeto contractual por parte de los proveedores y/o contratistas	Retrasos en el normal funcionamiento de la entidad	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento de la contratación y fechas de vencimiento	100%
43	Gestión tecnológica	Eventos naturales, deficiencias en la estabilidad de internet o la no prestación del servicio por parte del proveedor	Pérdida de conexión de los canales o servicios de banda ancha	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento en la conexión de los canales y verificación de los dispositivos; Cuando sea pertinente buscar nuevas tecnologías o proveedores. Mejorar el plan de datos para tener como contingencia del servicio, en Sibundoy	100%
44	Gestión Humana	Solicitud de permisos personales. Calamidades domesticas. Licencias de maternidad y paternidad. Incapacidades por Enfermedad General Incumplimiento de horarios o tiempo ocioso	Ausentismo	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar informe estadístico anual como seguimiento al ausentismo para presentarlo a la entidad y analizar sus resultados.	100%
45	Gestión Humana	Cumplimiento inferior al 86% del SG-SST en el tiempo reglamentado.	Sanción por el Ministerio de trabajo	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Ejecutar de manera integral el plan de acción y el plan anual de trabajo del sistema de gestión	100%
46	Gestión Humana	Que los documentos del personal contratado no estén completos o no sean válidos.	Hallazgo por parte del revisor fiscal o falsificación de documentos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar seguimiento a la documentación del 100% de los funcionarios contratados laboralmente, en lo que refiere a antecedentes disciplinarios, fiscales y judiciales; títulos o tarjetas y organismos de supervisión sobre profesiones liberales.	100%
47	Gestión Humana	No reportar un accidente de trabajo a la ARL y EPS en el tiempo estipulado (48 horas)	Sanción por entes de control (ARL- Ministerio de trabajo) , demanda por parte del funcionario	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Capacitación al personal sobre el procedimiento de reporte de accidentes laborales en caso de que se presente	100%



CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO
Por el Desarrollo Económico del Territorio

COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO, CALIDAD Y RIESGOS

Informe de Labores 2022

Matriz de Riesgos

Actividad	Nombre del proceso	DESCRIPCIÓN DEL FACTOR DE RIESGO (CAUSA)	RIESGO INHERENTE	RESULTADO DE LA CALIFICACIÓN DEL CONTROL	RIESGO COMBINADO	EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LOS CONTROLES (70%)	ACCIONES	% DE CUMPLIMIENTO
			RIESGO IDENTIFICADO			RESULTADO DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL		
48	Gestión Humana	Selección de personal inadecuado	Sobrecosto y desgaste administrativo	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar la validación del desempeño dentro del periodo de prueba con verificación inicial al cumplir el 50% del periodo de prueba	100%
49	Gestión Humana	Incumplimiento del artículo 90 del código de comercio	Pérdida de capacidad laboral	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Diseñar un modelo para diligenciamiento por parte de funcionarios con profesiones independientes, indicando que cumplen con el requisito de exclusividad con Cámara	100%
50	Gestión Humana	Pago incorrecto a los diferentes proveedores de servicios laborales (Para seguridad social y parafiscales)	Pérdida de semanas cotizadas y/o atenciones en salud	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Reporte con certificación de que las afiliaciones se han realizado de manera correcta ante las diferentes entidades.	100%
51	Gestión documental	Falta de Organización Documental. Distracción en el momento de Archivar. Acumulación de documentos para archivar.	Archivo inadecuado de documentos	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Socializar la manera adecuada de organizar la información previo al envío al archivo de la sede principal. Realizar seguimiento aleatorio a expedientes (Mercantil, ESAL, RUP y Administrativo) de manera trimestral	100%
52	Gestión documental	Inundación, humedad e incendios por aspectos naturales Falta de control para el acceso a los documentos del archivo de administración	Pérdida de la información o deterioro de los documentos físicos	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Mantenimiento del alcantarillado, Poyo en el zaguán de acceso a la planta baja de la casa de archivo Renovación de contrato de licencias de antivirus	100%
53	Gestión documental	Digitalización sin las características de asegurabilidad virus o daños en equipos y errores de digitalización	Pérdida de información en los sistemas informáticos o posible sanción por entes de control	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar seguimientos aleatorios para verificar que los atributos de la información se cumplan en los documentos archivados (Integridad, autenticidad, fiabilidad y disponibilidad)	100%
54	Gestión documental	Diferencia entre la fecha de finalización de las órdenes y la fecha de radicación de las mismas Mala elaboración de documentos	Reprocesos con proveedores	ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento de fechas de radicación con fechas de finalización de órdenes.	100%
55	Gestión documental	Incumplimiento de normatividad archivística por falta de actualización, personal nuevo o desconocimiento del criterio archivístico	Sanción por entes de control	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento al normograma del proceso Revisión de los documentos inherentes al sistema de gestión documental	100%
56	Control Interno, Calidad y Riesgos	Falta de compromiso y desmotivación individual del personal para la realización de actividades del SGC. Información inoportuna en los documentos de consulta del SGC. deficiencia en la comunicación y divulgación de los documentos del SGC	Deficiencia en el desempeño de las actividades relacionadas con el SGC.	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Realizar un diagnóstico del estado del sistema de Gestión de la Calidad en la entidad	100%
57	Control Interno, Calidad y Riesgos	Sobreestimaciones de actividades y metas Renuncia o cambio del personal a cargo de actividades del PAT. Depender de otras áreas en el suministro de información. Falta de seguimientos periódicos por parte de los jefes de área	No cumplimiento del PAT	PARCIALMENTE ADECUADO	BAJO	EFFECTIVO	Seguimiento al plan de trabajo	100%

46.100.06.01.021

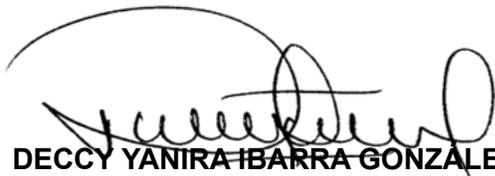
Puerto Asís, 24 de enero de 2023

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que la entidad tiene implementada una política de administración de riesgos, con el ánimo de proteger a la entidad ante la posible materialización de aspectos que pudieran entorpecer el normal desarrollo de la misma; por lo cual para la vigencia 2022 se estipuló la matriz anexa dentro de la cual se definieron actividades que previnieran o mitigaran la posibilidad de materialización de eventos adversos, cumpliendo satisfactoriamente con todas las tareas propuestas.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.


DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
Presidenta Ejecutiva

Yaneth Sánchez



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

 **Conoce nuestra Aplicación**
Disponible en el  **App Store**  **Google Play**

46.100.06.01.022

Puerto Asís, 24 de enero de 2023

LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICAN

Que la Cámara de Comercio del Putumayo con corte a 31 de diciembre de 2022, no tiene inversiones con recursos públicos en organismos privados, tales como clubes sociales o aportes en personas jurídicas.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.


DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
Presidenta Ejecutiva


ALEXANDER TORO LARRAHONDA
Revisor Fiscal

Yaneth Sánchez



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

  Conoce nuestra Aplicación
Disponible en el App Store disponible en Google Play

46.100.06.01.023

Puerto Asís, 24 de enero de 2023

LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICAN

Que la Cámara de Comercio del Putumayo con corte a 31 de diciembre de 2022, no realizó inversiones o préstamos con asociadas, subordinadas o negocios conjuntos.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.



DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
Presidenta Ejecutiva



ALEXANDER TORO LARRAHONDA
Revisor Fiscal

Yaneth Sánchez



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo



Conoce nuestra Aplicación



CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
INGRESOS
(Periodo comprendido desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022)

CÓDIGO	DETALLE / NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL	INGRESOS RECAUDADOS	POR EJECUTAR
	TOTAL INGRESOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	4.362.690.000	4.687.891.479	4.687.891.479	-
	Ingresos Públicos	4.280.281.000	4.559.208.302	4.559.208.302	-
1001	Registro Mercantil	3.554.447.000	3.658.290.250	3.658.290.250	-
4110011101	MATRÍCULA PERSONA NATURAL Y JURÍDICA	114.776.000	109.288.000	109.288.000	-
4110011102	MATRÍCULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	152.948.000	156.549.500	156.549.500	-
4110011104	BENEFICIO MATRÍCULA 100% LEY 1780	(30.000.000)	(33.098.000)	(33.098.000)	-
4110011105	BENEFICIO PROGRESIVIDAD 100% LEY 1780	(60.000.000)	(59.013.000)	(59.013.000)	-
41100112101	RENOVACIÓN PERSONA NATURAL Y JURÍDICA	2.164.914.000	2.230.324.000	2.230.324.000	-
41100112102	RENOVACIÓN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	836.228.000	854.060.000	854.060.000	-
41100113101	INSCRIPCIÓN DE ACTOS Y DOCUMENTOS	129.406.000	148.452.450	148.452.450	-
41100113108	INSCRIPCIÓN DE LOS LIBROS DE COMERCIO	15.618.000	12.192.000	12.192.000	-
41100114102	CERTIFICADOS DE MATRÍCULA	79.588.000	75.468.800	75.468.800	-
41100114103	CERTIFICADOS DE EXISTENCIA	48.791.000	55.984.500	55.984.500	-
41100114106	CERTIFICADOS DE LIBROS DE COMERCIO	412.000	962.000	962.000	-
41100114108	CERTIFICADOS ESPECIALES	149.000	78.000	78.000	-
41100115101	FORMULARIO DEL REGISTRO MERCANTIL	101.617.000	107.042.000	107.042.000	-
1020	Registro de Proponentes	326.343.000	364.454.600	364.454.600	-
4110012101	INSCRIPCIÓN DE PROponentes	50.711.000	84.283.000	84.283.000	-
4110012102	RENOVACIÓN DE PROponentes	209.148.000	201.172.000	201.172.000	-
4110012103	ACTUALIZACIÓN DE PROponentes	11.511.000	14.760.000	14.760.000	-
4110012106	CERTIFICADOS DE PROponentes	54.231.000	63.910.000	63.910.000	-
4110012107	P.COPIAS CON SELLO	742.000	329.600	329.600	-
1021	Entidades Sin Ánimo de Lucro	305.618.000	316.822.000	316.822.000	-
4110013102	INSCRIPCIÓN DE LIBROS,ACTOS ESAL	13.625.000	14.144.000	14.144.000	-
4110013103	CERTIFICADOS ESAL	13.955.000	17.108.000	17.108.000	-
4110013104	DERECHOS DE RENOVACIÓN ACTUAL ESAL	278.038.000	285.570.000	285.570.000	-
1022	Otros ingresos	55.525.000	92.411.332	92.411.332	-
4110014108	PROCESAMIENTO DE DATOS	8.825.000	9.683.487	9.683.487	-
4110014109	VENTA DE INFORMACIÓN	3.534.000	3.262.560	3.262.560	-
4110014110	DEPÓSITOS ESTADOS FINANCIEROS	8.500.000	20.081.800	20.081.800	-
4110014112	VENTA DE LIBROS PÚBLICO	1.376.000	960.246	960.246	-
422010101	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PÚBLICO	25.510.000	36.383.646	36.383.646	-
4220201	EQUIPO DE OFICINA PÚBLICO	1.483.000	110.924	110.924	-
423510101	ADMINISTRATIVOS PÚBLICOS	3.497.000	166.708	166.708	-
423595101	OTROS SERVICIOS PÚBLICOS	1.116.000	5.012.739	5.012.739	-
4265051	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES PÚBLICO	-	8.936.779	8.936.779	-
425050101	REINTEGRO COSTOS Y GASTOS PÚBLICO	1.611.000	7.779.759	7.779.759	-
4295531	SOBRANTES DE CAJA PÚBLICO	49.000	20.307	20.307	-
429581101	AJUSTE AL PESO PÚBLICO	24.000	12.377	12.377	-
1023	Financieros	34.300.000	123.288.937	123.288.937	-
421005101	INGRESOS POR INTERESES	34.300.000	123.288.937	123.288.937	-
1025	Registros de Economía Solidaria EES	-	144.000	144.000	-
4110018105	LIQUIDACIÓN EES	-	96.000	96.000	-
4110018106	REMOCIONES Y REVOCACIONES EES	-	48.000	48.000	-
1029	Renovación RONEOL	180.000	480.000	480.000	-
4110016101	INSCRIPCIÓN RONEOL	-	240.000	240.000	-
4110016102	RENOVACIÓN RONEOL	180.000	240.000	240.000	-
2001-3	Métodos Alternativos de solución de Conflictos	3.868.000	3.317.183	3.317.183	-
4110014111	CENTROS DE CONCILIACIÓN PÚBLICOS	3.868.000	3.317.183	3.317.183	-
	Ingresos Privados	82.409.000	128.683.177	128.683.177	-
4000	Mejoramiento del Entorno y de la Competitividad Regional	6.910.000	-	-	-
423595201	OTROS SERVICIOS PRIVADOS	6.910.000	-	-	-
6013	Promoción del Comercio	23.320.000	76.673.250	76.673.250	-
421010201	DIVIDENDOS E.E.B.P. PRIVADOS	1.633.000	1.945.908	1.945.908	-
421095201	OTROS - PRIVADOS	1.445.000	1.035.503	1.035.503	-
421005201	INGRESOS POR INTERESES PRIVADO	-	9.284.481	9.284.481	-
42359503	CONVENIOS Y CONTRATOS	-	45.647.250	45.647.250	-

CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO
INGRESOS
(Periodo comprendido desde el 1 de enero de 2022 hasta el 31 de diciembre de 2022)

CÓDIGO	DETALLE / NOMBRE	PRESUPUESTO INICIAL	TOTAL	INGRESOS RECAUDADOS	POR EJECUTAR
	TOTAL INGRESOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	4.362.690.000	4.687.891.479	4.687.891.479	-
425050201	REINTEGRO COSTOS Y GASTOS PRIVADO	335.000	3.955.713	3.955.713	-
4265052	INGRESOS EJERCICIOS ANTERIORES PRIVADO	19.907.000	13.580.396	13.580.396	-
45509511	CONVENIOS PRIVADOS	-	1.224.000	1.224.000	-
4235952021	GENERAL INGRESO PRIVADO CONVENIOS	-	-	-	-
6013-4	Promoción del Comercio	-	141.177	141.177	-
4235952021	OBRA INÉDITA	-	141.177	141.177	-
7000	Gestion estratégica	52.179.000	51.868.750	51.868.750	-
4110102101	CUOTAS DE AFILIACIÓN	51.997.000	51.868.750	51.868.750	-
4110102701	CUOTA DE VINCULADOS	182.000	-	-	-
	TOTAL INGRESOS PÚBLICOS Y PRIVADOS	2.053.878.000	2.081.328.000	1.993.503.581	87.824.419
	TOTAL PÚBLICOS Y PRIVADOS	4.362.690.000	4.649.770.194	3.696.416.703	953.353.491
	Recursos Públicos	4.280.281.000	4.520.611.001	3.613.194.840	907.416.161
5105	Salarios	2.053.878.000	2.081.328.000	1.993.503.581	87.824.419
5110	Honorarios	508.095.000	513.095.000	205.229.177	307.865.823
5115	Impuesto	6.431.000	6.431.000	5.999.944	431.056
5120	Arrendamiento	41.360.000	41.360.000	26.720.000	14.640.000
5125	Contribuciones	223.475.000	242.475.000	211.977.841	30.497.159
5130	Seguro	61.280.000	66.380.000	19.207.541	47.172.459
5135	Servicios	317.503.000	342.703.000	240.961.604	101.741.396
5145	Mantenimiento y Reparación	74.000.000	74.000.000	63.243.730	10.756.270
5150	Adecuaciones Instalaciones	20.800.000	20.800.000	6.767.100	14.032.900
5155	Gastos de Viaje	286.700.000	360.719.783	258.931.042	101.788.741
5160	Depreciación	188.204.000	229.704.000	186.828.017	42.875.983
5195	Diversos	258.155.000	273.715.218	187.850.945	85.864.273
5235	Publicidad	189.200.000	207.200.000	160.125.854	47.074.146
5395	Diversos	200.000	200.000	13.879	186.121
5299	Deudores	3.000.000	3.000.000	-	3.000.000
5305	Financiero	48.000.000	57.500.000	45.834.585	11.665.415
	Recursos Privados	82.409.000	129.159.193	83.221.863	45.937.330
5110	Honorarios	14.000.000	22.100.000	15.481.349	6.618.651
5120	Arrendamiento	1.000.000	-	-	-
5135	Servicios	600.000	40.000	40.000	-
5155	Gastos de Viaje	2.540.000	5.468.000	2.328.000	3.140.000
5195	Diversos	50.788.000	83.227.443	52.415.065	30.812.378
5305	Financiero	3.000.000	3.500.000	1.319.879	2.180.121
5235	Publicidad	9.481.000	13.823.750	11.060.770	2.762.980
5160	Depreciación	1.000.000	1.000.000	576.800	423.200

Informe de Labores 2022

Anexo 9. RECURSOS DESTINADOS Programas

Programa	2021			2022		
	Programa	Recurso Ejecutado		Programa	Recurso Ejecutado	
		Propio	Alianza		Propios	Alianza
Participación Ciudadana	Jornadas de Formación en temas de Fortalecimiento Empresarial	\$ 11.865.153		Jornadas de Formación en temas de Fortalecimiento Empresarial	\$ 14.608.391	
	Jornadas de Capacitación en temas de Registros Públicos	\$ 4.787.000		Jornadas de Capacitación en temas de Registros Públicos	\$ 4.066.600	
	Centro de Desarrollo Empresarial - CDE	\$ 135.487.500		Centro de Desarrollo Empresarial - CDE	\$ 99.052.682	
	Veedurias Ciudadanas	\$ 0		Veedurias Ciudadanas	\$ 225.000	
	Formalización Empresarial	\$ 240.000		Formalización Empresarial	\$ 0	
			Plataforma UPI		\$ 7.969.447	
Desarrollo Económico	Regalías - Innovación	\$ 2.129.982	\$ 106.289.770	Regalías - Innovación	\$ 13.627.166	\$ 967.868.351
	Fabricas de Productividad	\$ 24.553.626		Fabricas de Productividad	\$ 46.245.416	
	Emprender y Crecer "Amerisur"	\$ 2.586.596		Emprender y Crecer "Amerisur"		\$ 729.053.647
	Vitrina Empresarial	\$ 21.799.900		Vitrina Empresarial	\$ 27.351.579	
	Promoción del Comercio "Ferias, ruedas de negocio, misiones comerciales, postulaciones"	\$ 43.647.370		Promoción del Comercio "Ferias, ruedas de negocio, misiones comerciales, postulaciones"	\$ 79.321.922	
	Jornadas Promocionales "Temporadas especiales"	\$ 40.368.156		Jornadas Promocionales "Temporadas especiales"	\$ 33.893.072	
	Internacionalización	\$ 4.050.000		Internacionalización	\$ 9.450.000	
	Colinnova 1	\$ 1.200.000	\$ 305.635.000	Colinnova 2	\$ 2.172.000	
	Minicadenas (Capital Semilla)	\$ 1.359.498	\$ 8.000.000	Minicadenas (Capital Semilla)	\$ 3.818.865	\$ 740.134.750
	InnovaCluster		\$ 263.114.133	Empleabilidad y Empresarismo (CDLO)		\$ 111.869.035
Desarrollo Rural Integral e Inclusión Social				Mujeres Rurales "ICCO"		\$ 3.421.848
				Minicadenas (población étnica "indígena y afro")		\$ 79.716.040
Total		\$ 294.074.781	\$ 683.038.903		\$ 333.832.693	\$ 2.640.033.118

46.100.06.01.024

Puerto Asís, 24 de enero de 2023

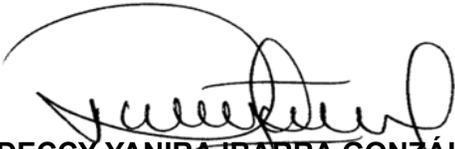
LA REPRESENTANTE LEGAL Y EL REVISOR FISCAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICAN

Que en las vigencias 2021 y 2022 en aras de propiciar la participación ciudadana, desarrollo económico, desarrollo rural integral e inclusión social de la jurisdicción destinó para beneficio de los comerciantes y empresarios recursos propios provenientes de los ingresos por las funciones registrales y privados obtenidos a través de la gestión de convenios, logrando los siguientes resultados:

- ✓ De los recursos gestionados y propios se ejecutaron \$2.973.865.811 en 2022 y \$977.113.684 en 2021.
- ✓ Respecto a los recursos propios, se invirtieron \$333.832.693 en el 2022 y \$294.074.781 en el 2021, es de decir aumentamos el 14%.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.


DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ
Presidenta Ejecutiva


ALEXANDER TORO LARRAHONDA
Revisor Fiscal

Yaneth Sánchez



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orto, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo



46.100.06.01.025

Puerto Asís, 24 de enero de 2023

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que para la suscripción de los contratos laborales se realiza la verificación a través de la plataforma RUES, donde se valida si el funcionario cuenta con matrículas mercantiles activas, dada la cláusula de exclusividad incorporada en los mismos.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.



DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
Presidenta Ejecutiva

Yaneth Sánchez



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

  **Conoce nuestra Aplicación**
Disponible en el  

46.100.06.01.026

Puerto Asís, 24 de enero de 2023

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que en cumplimiento de la Ley 1727 de 2014 artículo 1 “*Las Cámaras de Comercio estarán administradas y gobernadas por los comerciantes inscritos en el registro mercantil que tengan la calidad de afiliados*” y el numeral 2.1.4.2 de la Circular Externa expedida por la Superintendencia de Sociedades, la Cámara de Comercio del Putumayo realizó la verificación anual de los antecedentes de los miembros de Junta Directiva quienes hacen parte activa de la base de datos de afiliados de la entidad.

En este proceso se verificó antecedentes en las diferentes páginas como son: Procuraduría, Contraloría, Registraduría, Antecedentes Judiciales, Medidas Correctivas en la Policía Nacional y Sarlaf.

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.


DECCY YANIRA IBARRA GONZÁLEZ
Presidenta Ejecutiva

Yaneth Sánchez



Puntos de Atención
Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orito, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto
(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

 
Conoce nuestra Aplicación
Disponible en el
App Store
disponible en
Google Play



**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región

ANÁLISIS DE CARGAS LABORALES





Determinar las cargas laborales del área de registros públicos de la Cámara de Comercio del Putumayo en cumplimiento del Artículo 1.1.5.3 de la Circular Externa de la Superintendencia de Sociedades.





- ✓ **PERIODO:** Trámites realizados entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de 2022.
- ✓ **ALCANCE:** Analizar la cantidad de trámites de los Registros públicos: Mercantil, Proponentes, Entidades sin ánimo de lucro (ESAL) y Runeol y los tiempos promedio de atención.
- ✓ **FUENTE:** Información emitida por la plataforma SII, formulario Google y entrevista directa con los asesores.
- ✓ **MÉTODO:**
 - ✓ Se realizó formulario Google catalogado “Control de tiempos” para la verificación cronológica promedio de los trámites registrales.
 - ✓ El tiempo se convierte a minutos para el ejercicio de cálculo.
 - ✓ Eliminaron los tiempos correspondientes a los que los usuarios debían realizar correcciones previo a los reingresos, así como los tiempos muertos en que el asesor no realizaba acciones frente al trámite.





- ✓ Se separa el periodo de la jornada de renovación oportuna comprendida entre el 1 de enero hasta el 31 de marzo (mercantil y Esadl) del resto de la vigencia dada la concentración de trámites durante este periodo, como resultado se obtuvo que en este trimestre se realizaron el 58% de los trámites sin contar los certificados.
- ✓ Se separa temporada baja del nuevo sistema aplicado Docxflow 4.0
- ✓ Se realizó la separación de los trámites en automáticos de los de inscripción.
- ✓ Los trámites automáticos son los realizados por los cajeros y los de inscripción están a cargo de los abogados.
- ✓ Entre los cajeros se diferencia entre permanentes y ocasionales (en marco de la jornada de renovación)
- ✓ El promedio de jornadas se determina multiplicando el promedio de tiempos por trámite por la cantidad de trámites realizados.
- ✓ Se toma en cuenta el cajero “Virtual” que comprende Rúes y Usupubxx como un cajero permanente, dada la importancia de este servicio.
- ✓ Se separan los trámites por sedes teniendo en cuenta los diferentes registros: Mercantil, Esadl, proponente y Runeol.





CONSIDERACIONES

- ✓ La temporada de renovación oportuna abarca el primer trimestre de cada vigencia y comprende los trámites registrales como: Mercantil, ESALD, RONEOL y RNT, no obstante, la base de datos correspondientes al Registro Nacional de Turismo, pertenece al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, por lo cual, no se discriminan para el presente informe, aún cuando si representan carga laboral para nuestros colaboradores.
- ✓ Por su parte, la temporada para la renovación oportuna del registro único de proponentes, se extiende hasta la primera semana de abril, los datos contenidos dentro de este informe, muestran a quienes intervinieron en la realización de inscripciones (abogados).
- ✓ El usuario JABENSUR cuenta con un 12% de participación en los trámites sujetos a inscripción, teniendo en cuenta que para la vigencia 2022 se encontraba en licencia de maternidad y vacaciones, periodo que inició desde el 28 de marzo hasta el 12 de septiembre de 2022.





CONSIDERACIONES

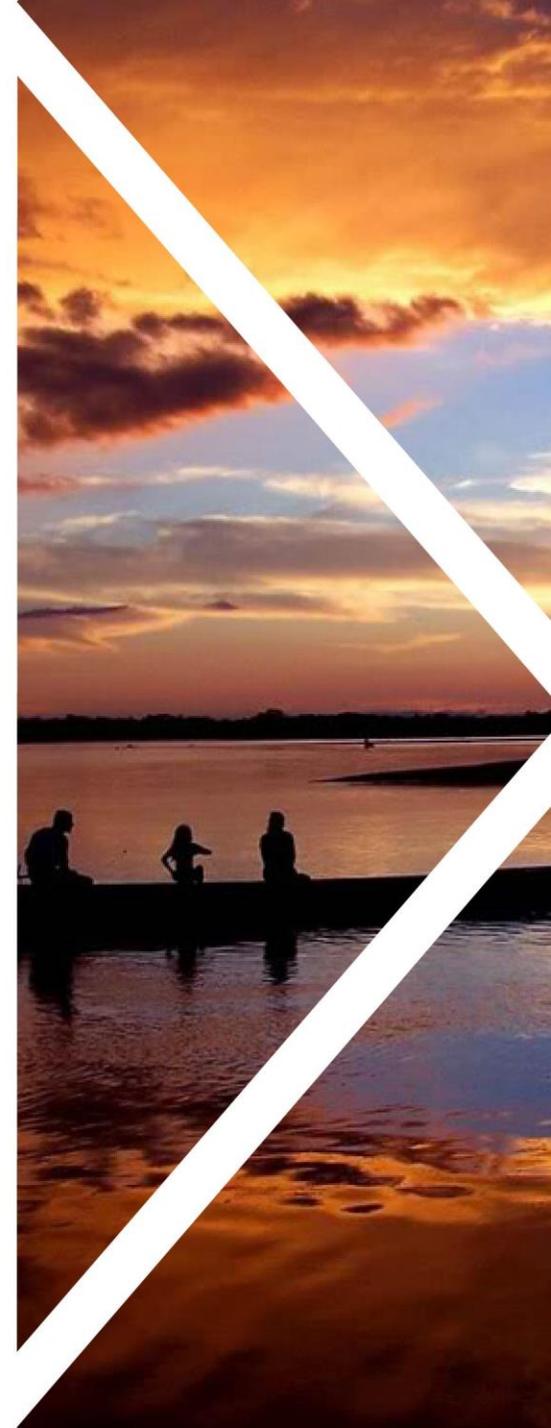
- ✓ Desde el mes de marzo, hasta julio de 2022 se contrató al abogado Hernán Darío Hoyos Martínez para servir de apoyo en el área jurídica en la Seccional Mocoa, ante la ausencia de la funcionaria Jessica Abensur.
- ✓ Para los meses de febrero a abril de 2022, se contrató personal adicional para apoyo en las oficinas receptoras de Orito y Valle del Guamuez.
- ✓ En la oficina receptora de Sibundoy desde el mes de febrero hasta el mes de junio de 2022 se contrató una Auxiliar de Oficina como apoyo a la temporada.
- ✓ En la última semana del mes de marzo se traslada personal de apoyo desde la sede de Puerto Asís hacia las demás sedes con el ánimo de poderles dar soporte en los trámites.
- ✓ El usuario DVARGAS evidencia una diferencia significativa porque realiza tareas adicionales como: digitación, informes y respuesta de oficios de apoyo a la dirección jurídica y apoyo ocasional a otras áreas.





**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región

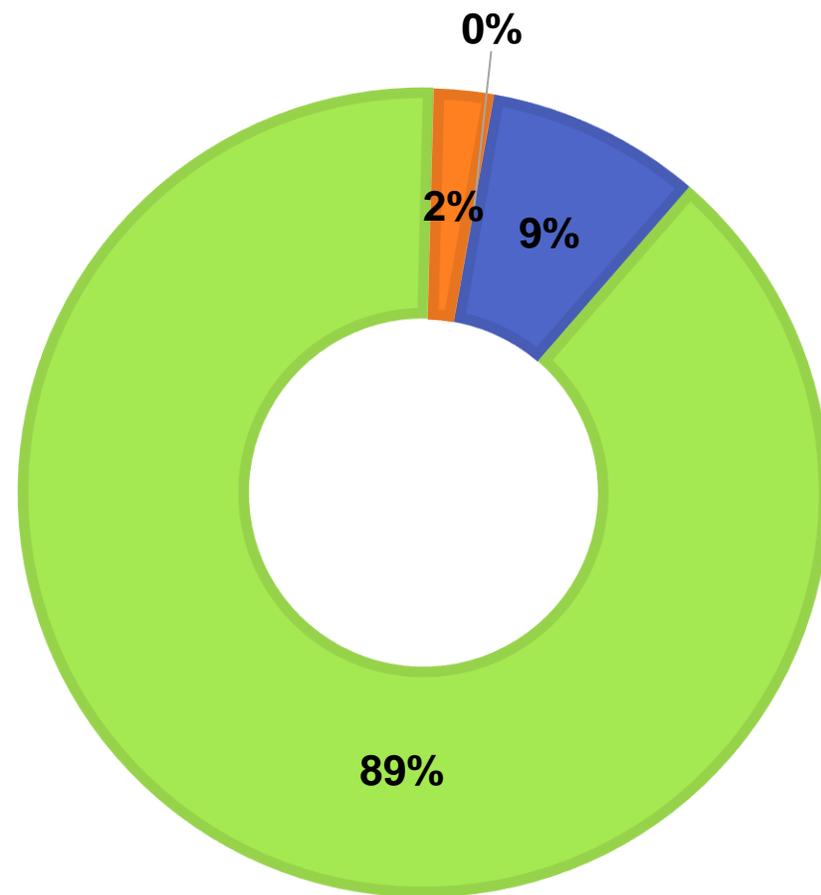
RESULTADOS GENERALES





CUÁNTOS TRÁMITES?

TOTAL TRÁMITE	
ENTIDAD SIN ÁNIMO DE LUCRO	4479
CANCELACIÓN DE MATRÍCULAS ESALD	1
CERTIFICADOS ESALD	2562
CONSTITUCIONES ESADL	180
CORRECCIONES ESALD	2
INSCRIPCIÓN ESALD	6
LIBROS DE COMERCIO	137
MATRÍCULA PERSONA NATURAL Y ESTABLECIMIENTO	7
MUTACIÓN ESALD	28
NO TRÁMITE	99
REFORMAS ESALD	217
RENOVACIÓN ESALD	1240
MERCANTIL	46419
APERTURA DE SUCURSALES	23
CANCELACIÓN DE MATRÍCULAS	1539
CARTAS DE ACEPTACIÓN - REGMER	2
CERTIFICADOS	24730
COMPRAVENTA	353
CONSTITUCIONES REGMER	329
CORRECCIONES	88
EMBARGOS	196
INSCRIPCIÓN	498
LIBROS DE COMERCIO	145
MATRÍCULA PERSONA NATURAL Y ESTABLECIMIENTO	2890
MUTACIÓN	2128
NO TRÁMITE	1216
REFORMAS	582
RENOVACIÓN	11700
PROPONENTE	1234
TRÁMITE PROPONENTE	515
CANCELACIÓN DE PROPONENTES	3
CERTIFICADOS PROPONENTES	711
NO TRÁMITE	5
RUNEOL	6
RUNEOL	6
TOTAL GENERAL	52138



- ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO
- MERCANTIL
- PROPONENTE
- RUNEOL





¿Cuánto tiempo de nuestro personal requiere cada trámite?

TRÁMITE	Minutos
APERTURA DE SUCURSALES	133
CANCELACIÓN DE MATRÍCULAS	42
CANCELACIÓN DE PROPONENTES	10
CARTAS DE ACEPTACIÓN - REGMER	53
CERTIFICADOS	17
COMPRAVENTA	40
CONSTITUCIONES ESADL	136
CONSTITUCIONES REGMER	134
CORRECCIONES	15
EMBARGOS	37
INSCRIPCIÓN	20
LIBROS DE COMERCIO	30
MATRÍCULA PERSONA NATURAL Y ESTABLECIMIENTO	96
MUTACIÓN	57
NO TRÁMITE	15
REFORMAS	92
RENOVACIÓN	34
TRÁMITE PROPONENTE	120
PROMEDIO DE ATENCIÓN TRÁMITES	32





Cuánto tiempo de nuestro personal requieren?

TEMPORADA ALTA

 **TEMPORADA BAJA**

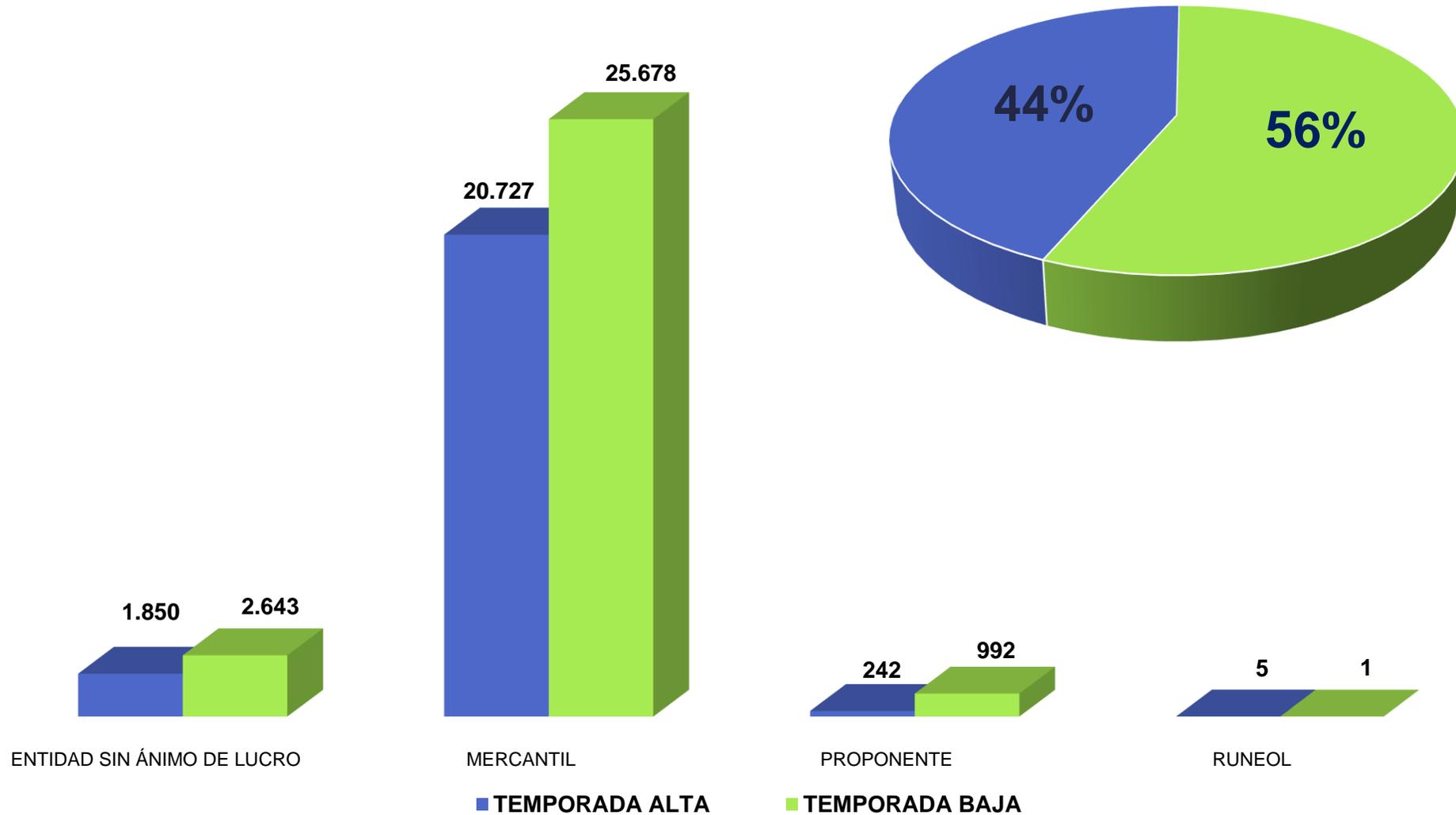
Trámites	Minutos
APERTURA DE SUCURSALES	128
CANCELACIÓN DE MATRÍCULAS	39
CERTIFICADOS	17
COMPRAVENTA	33
CONSTITUCIONES ESADL	129
CONSTITUCIONES REGMER	129
CORRECCIONES	15
EMBARGOS	35
INSCRIPCIÓN	20
LIBROS DE COMERCIO	25
MATRÍCULA PERSONA NATURAL Y ESTABLECIMIENTO	82
MUTACIÓN	50
NO TRÁMITE	15
REFORMAS	90
RENOVACIÓN	32
TRÁMITE PROPONENTE	110
Total general	30

Trámite	Minutos SII	Minutos docxflow 4.0
APERTURA DE SUCURSALES	128	184
CANCELACIÓN DE MATRÍCULAS	39	68
CANCELACIÓN DE PROPONENTES	10	10
CARTAS DE ACEPTACIÓN – REGMER	41	64
CERTIFICADOS	17	17
COMPRAVENTA	33	92
CONSTITUCIONES ESADL	129	169
CONSTITUCIONES REGMER	129	164
CORRECCIONES	15	10
EMBARGOS	35	46
INSCRIPCIÓN	20	20
LIBROS DE COMERCIO	25	55
MATRÍCULA PERSONA NATURAL Y ESTABLECIMIENTO	82	172
MUTACIÓN	50	90
NO TRÁMITE	15	15
REFORMAS	90	101
RENOVACIÓN	32	92
TRÁMITE PROPONENTE	110	287
Total general	30	41



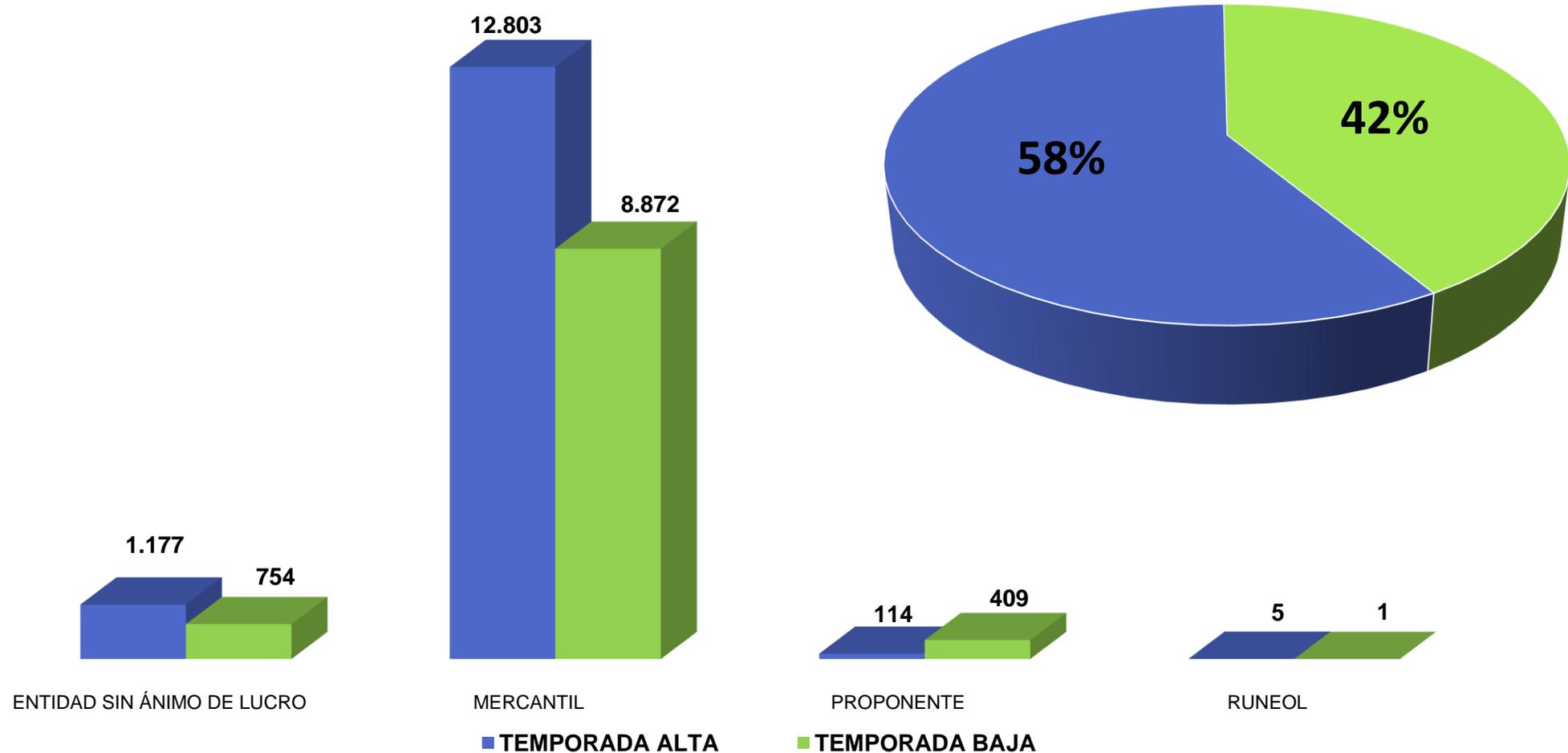


Si graficamos por temporada la cantidad de trámites?





Graficando por temporada y sin contar certificados...





En cuánto tiempo se realizan?

PROPONENTE



MERCANTIL



RUNEOL



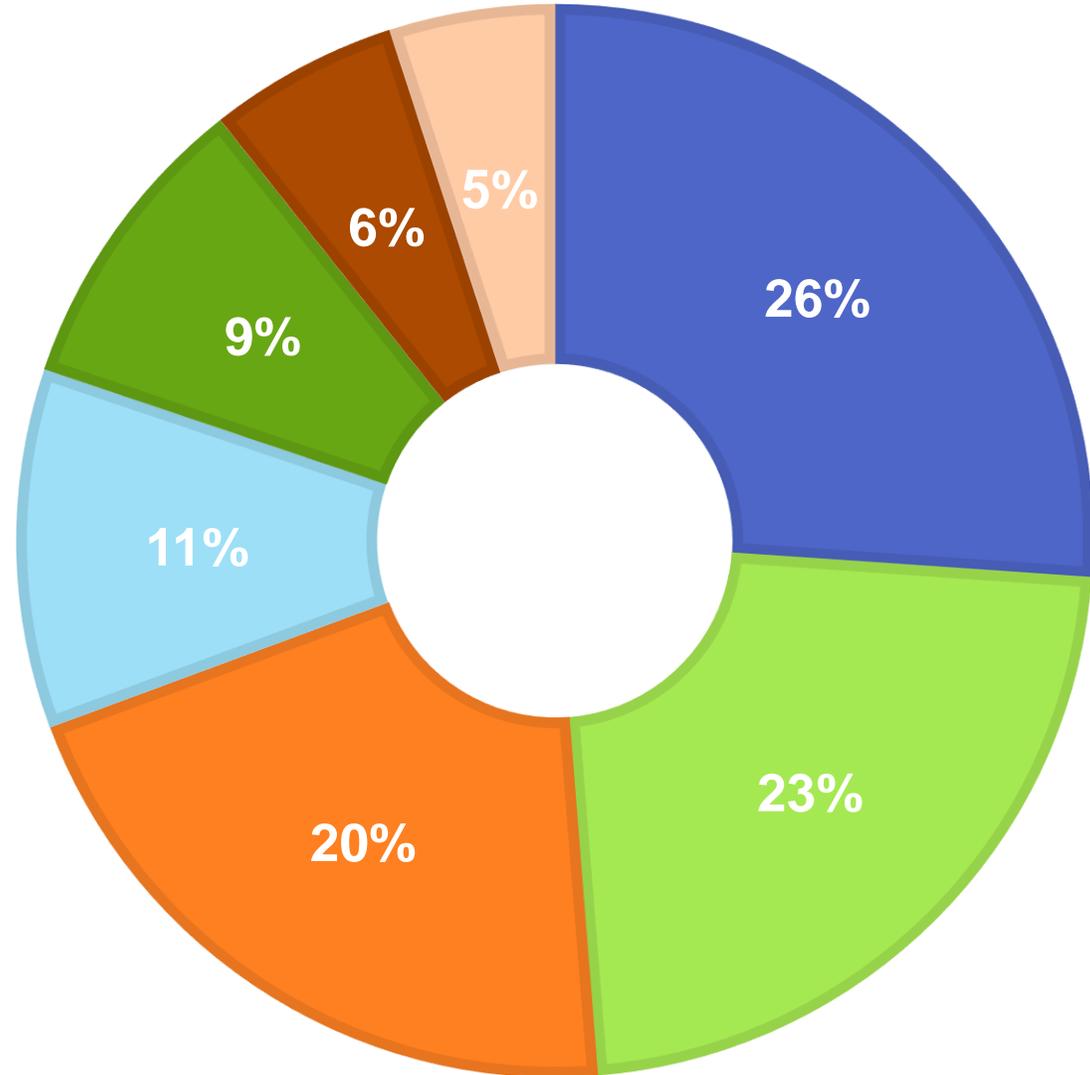
Realizando la conversión a jornadas laborales, y dividiendo entre el total de usuarios permanentes, se estima que cada colaborador, ocupa un 40% de su jornada laboral en la realización de trámites registrales.





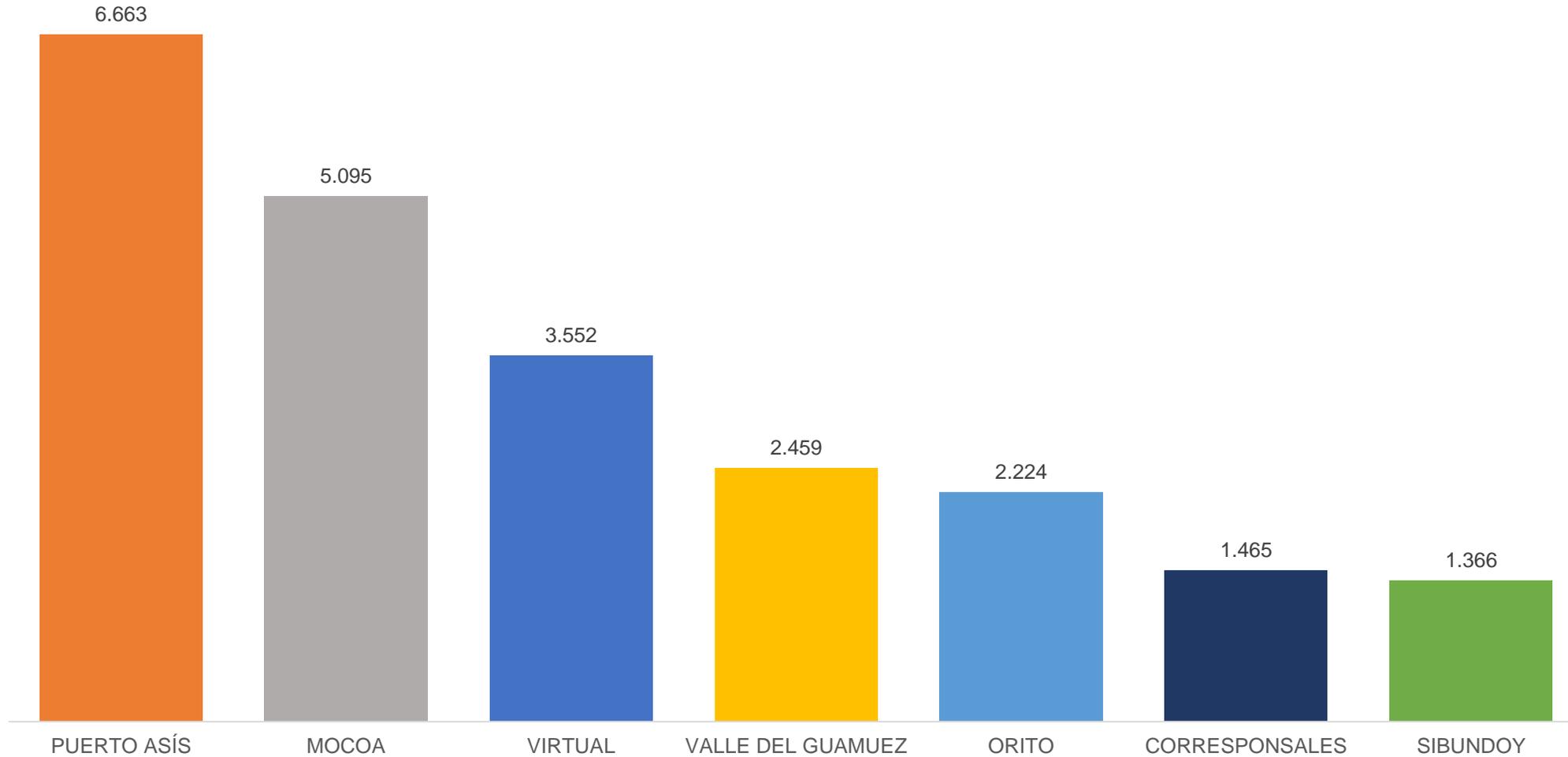
En dónde se realizan?

SEDE	TOTAL POR SEDE
PUERTO ASÍS	13.601
MOCOA	11.810
VIRTUAL	10.741
VALLE DEL GUAMUEZ	5.658
ORITO	4.770
SIBUNDOY	2.970
CORRESPONSALES	2.588
TOTAL	52.138



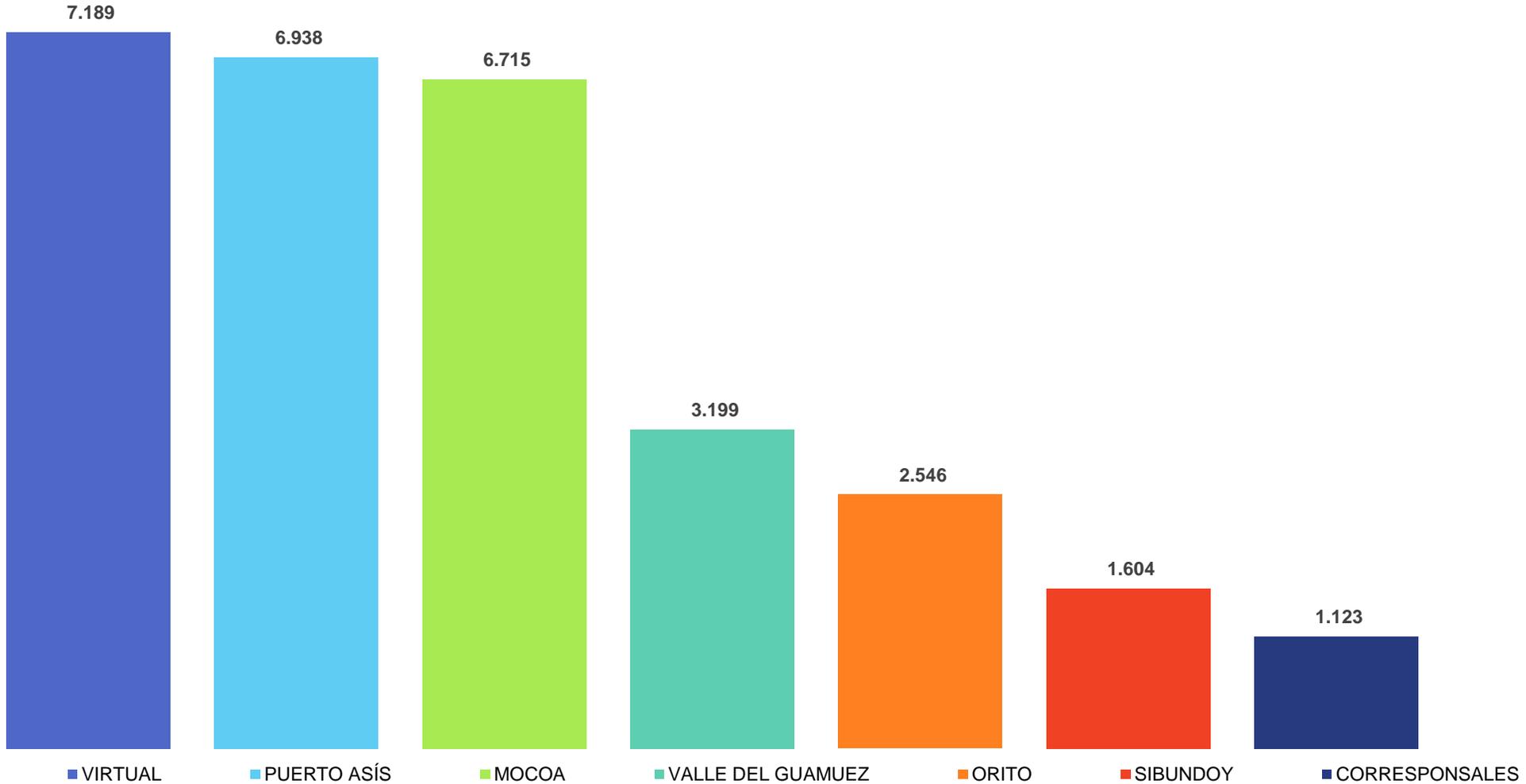


Cantidad de trámites en temporada alta...





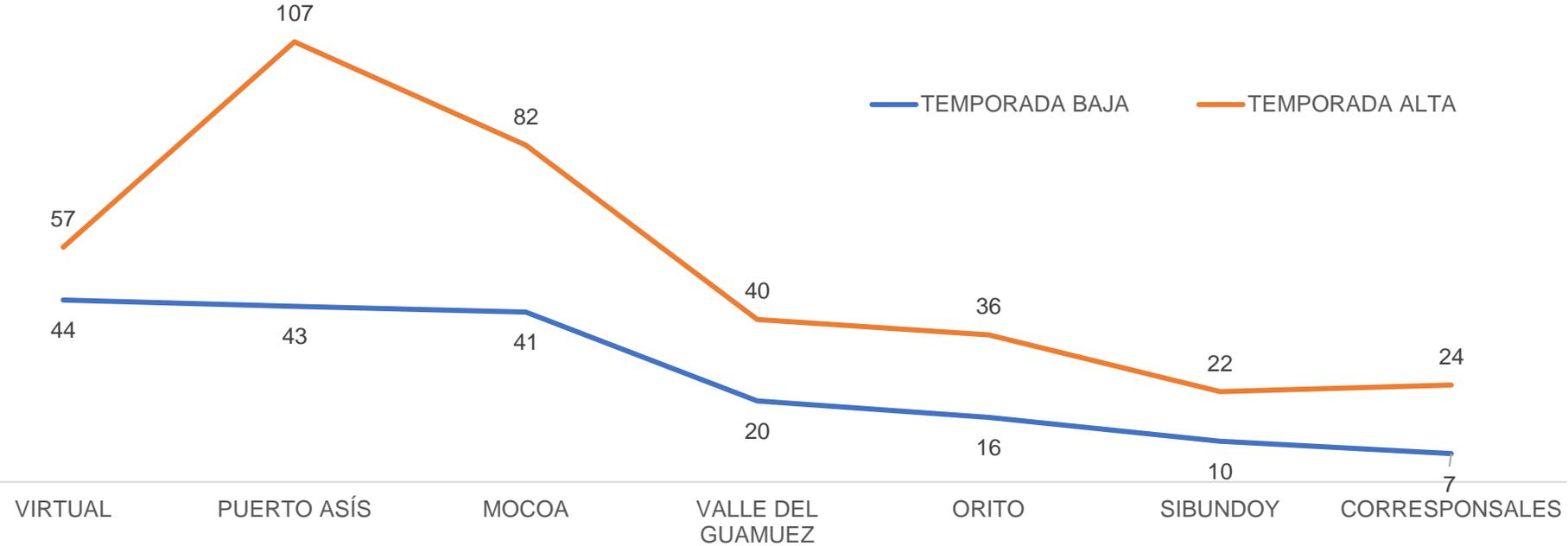
Cantidad de trámites en temporada baja...





Promedio diario de trámites por sede...

PROMEDIO DIARIO POR SEDE

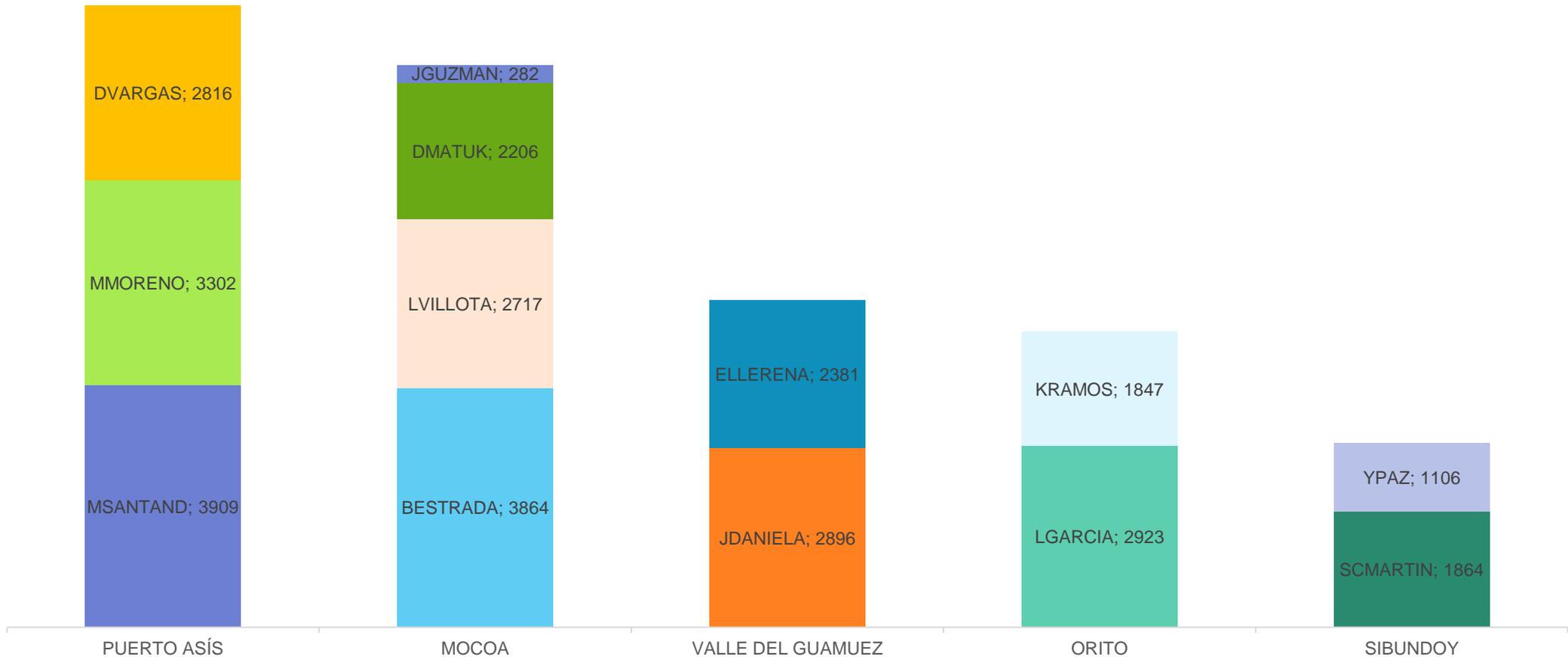


SEDE	TEMPORADA BAJA	TEMPORADA BAJA	TEMPORADA ALTA	TEMPORADA ALTA
VIRTUAL	7.189	44	3552	57
PUERTO ASÍS	6.938	43	6663	107
MOCOA	6.715	41	5095	82
VALLE DEL GUAMUEZ	3.199	20	2459	40
ORITO	2.546	16	2224	36
SIBUNDOY	1.604	10	1366	22
CORRESPONSALES	1.123	7	1465	24
TOTAL	29.314	181	22.824	368



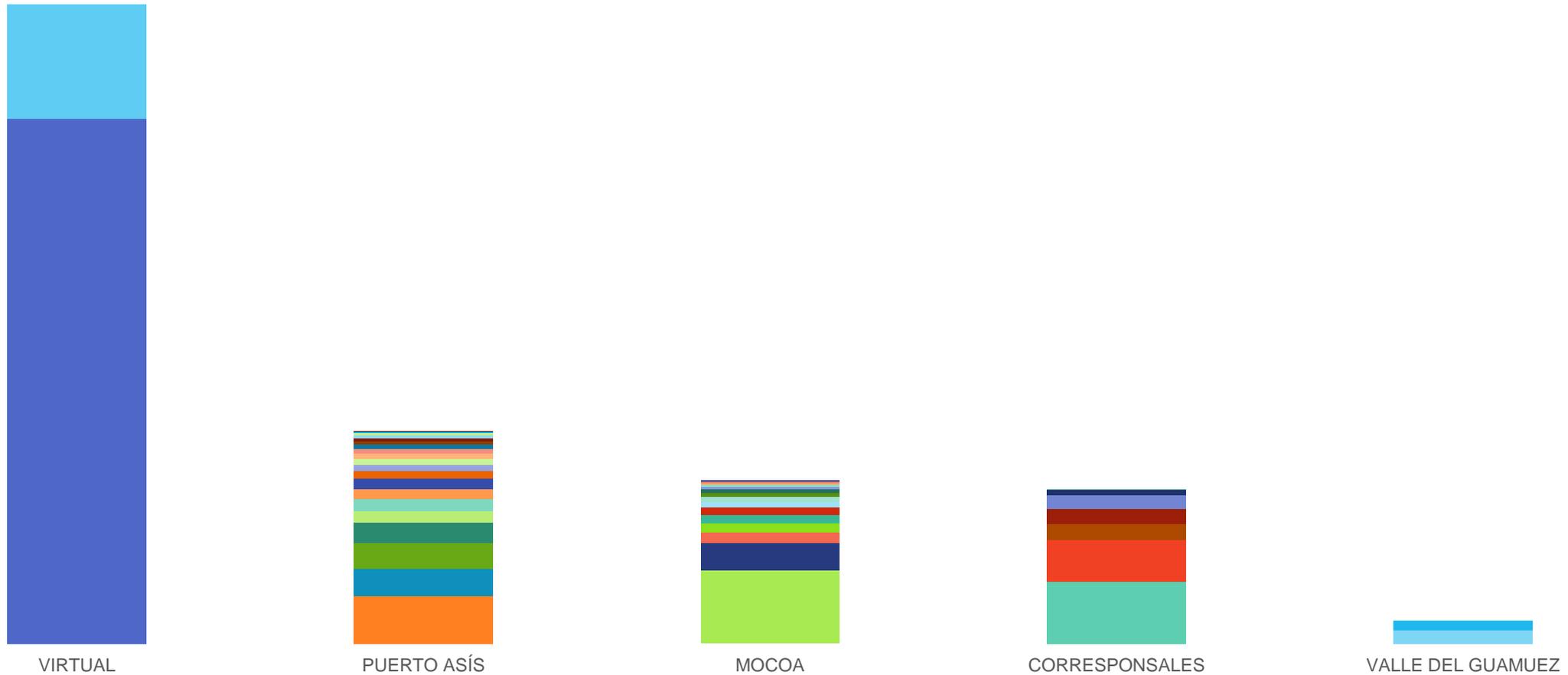


Así participan nuestros asesores permanentes...





Así apoyan los demás funcionarios, corresponsales y la virtualidad...



Quisiéramos nombrarlos a todos, pero mejor les damos las gracias por su inmenso apoyo...





Qué tipo de trámites?

AUTOMÁTICO; 94,56%
49.302

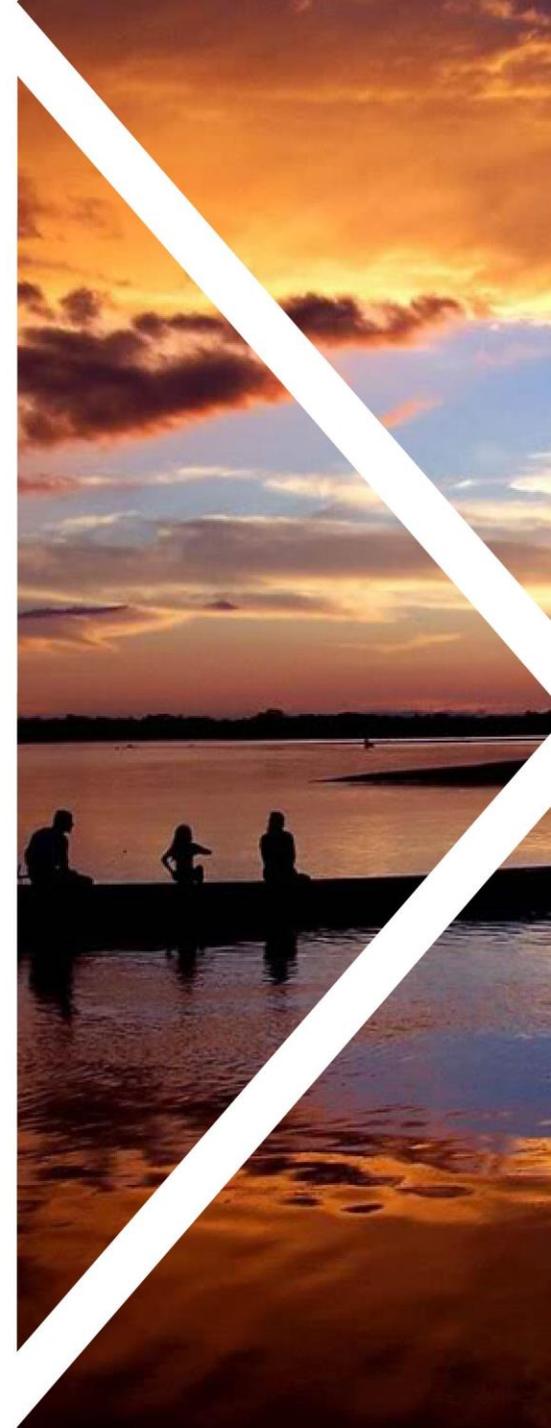
INSCRIPCIÓN; 5,44%
2.836





**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región

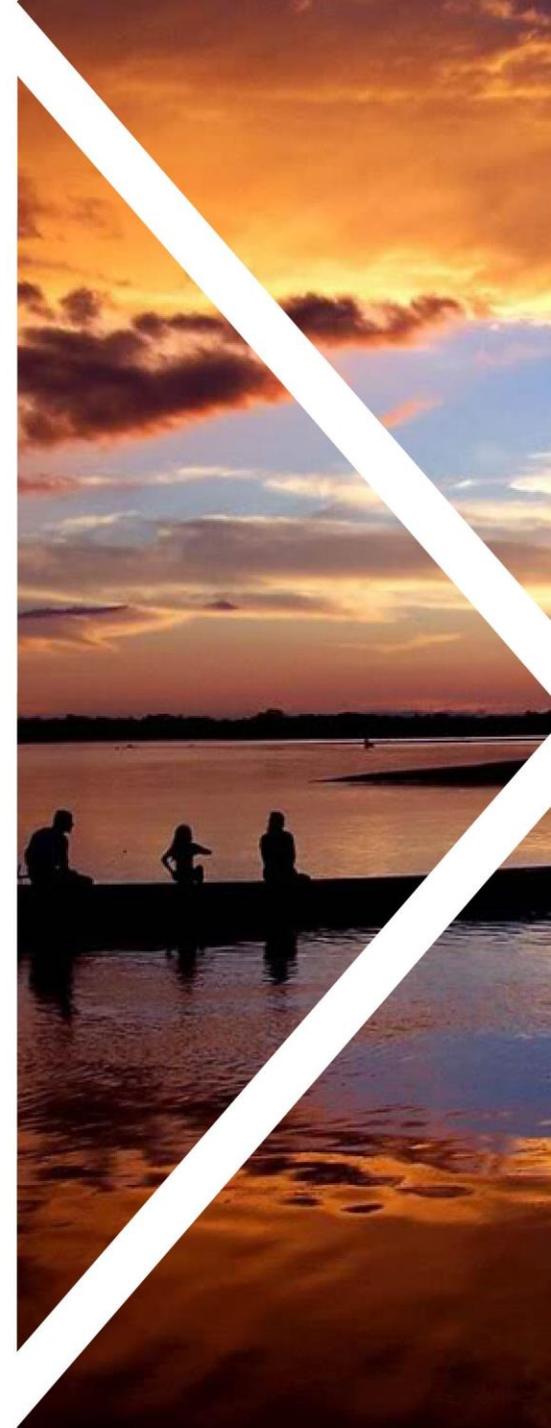
RESULTADOS ESPECÍFICOS





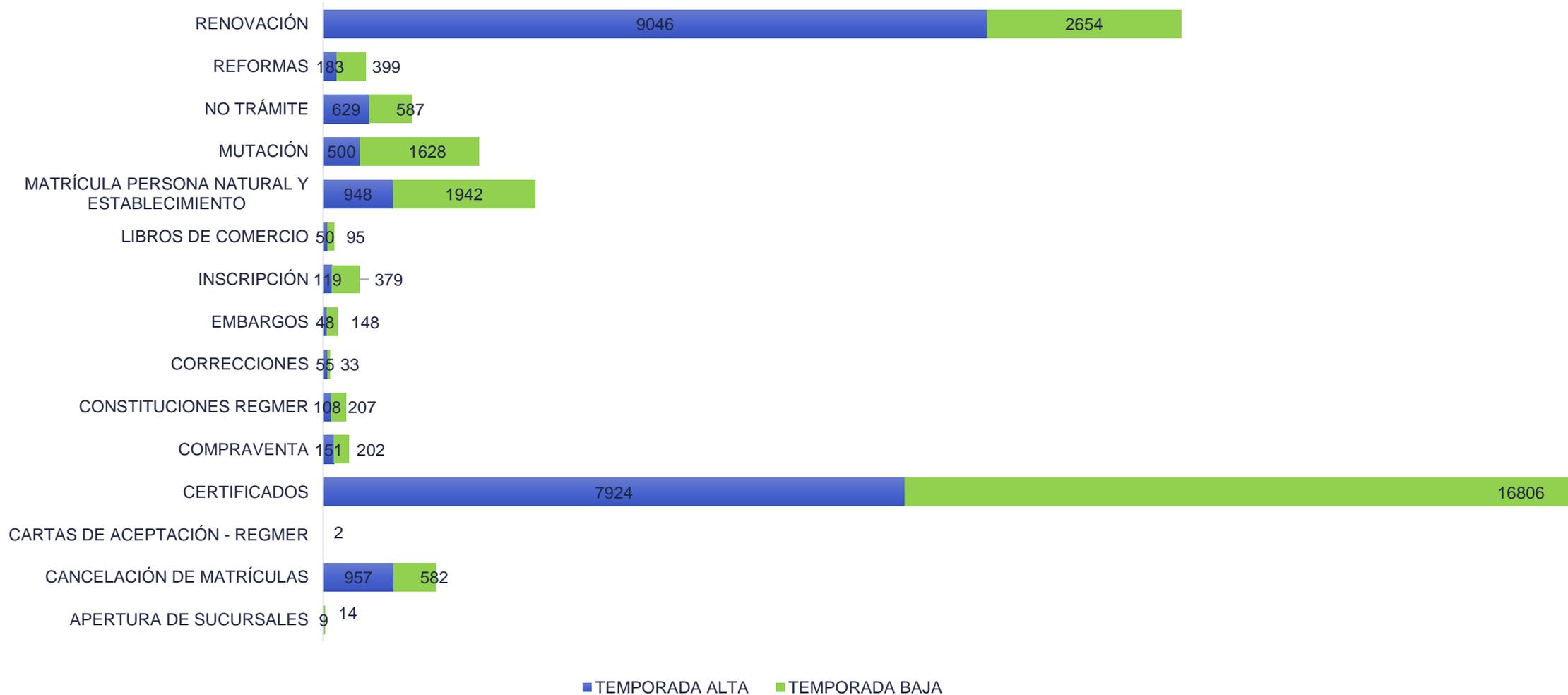
**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región

REGISTRO MERCANTIL



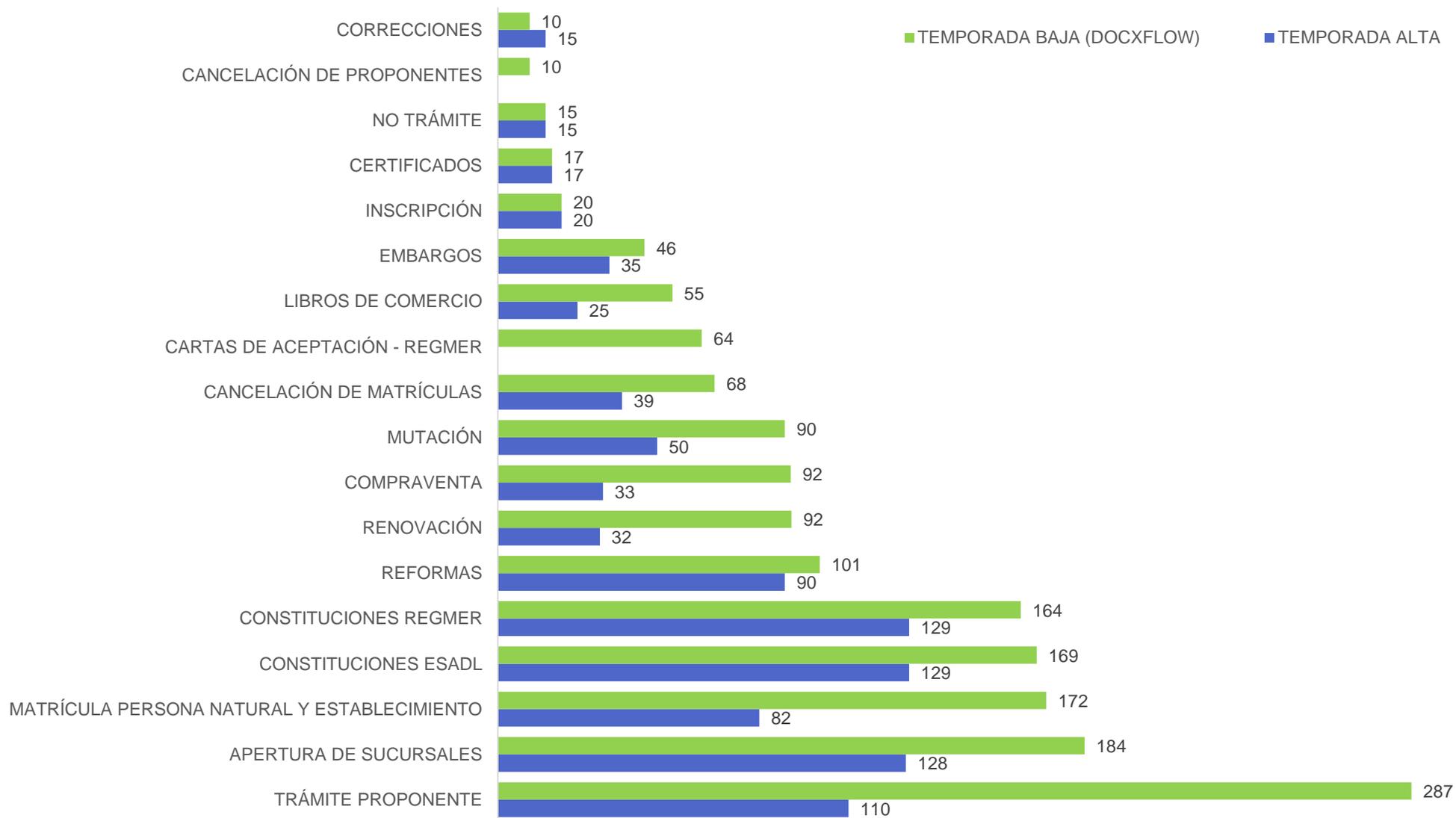


Cantidad de registros mercantiles



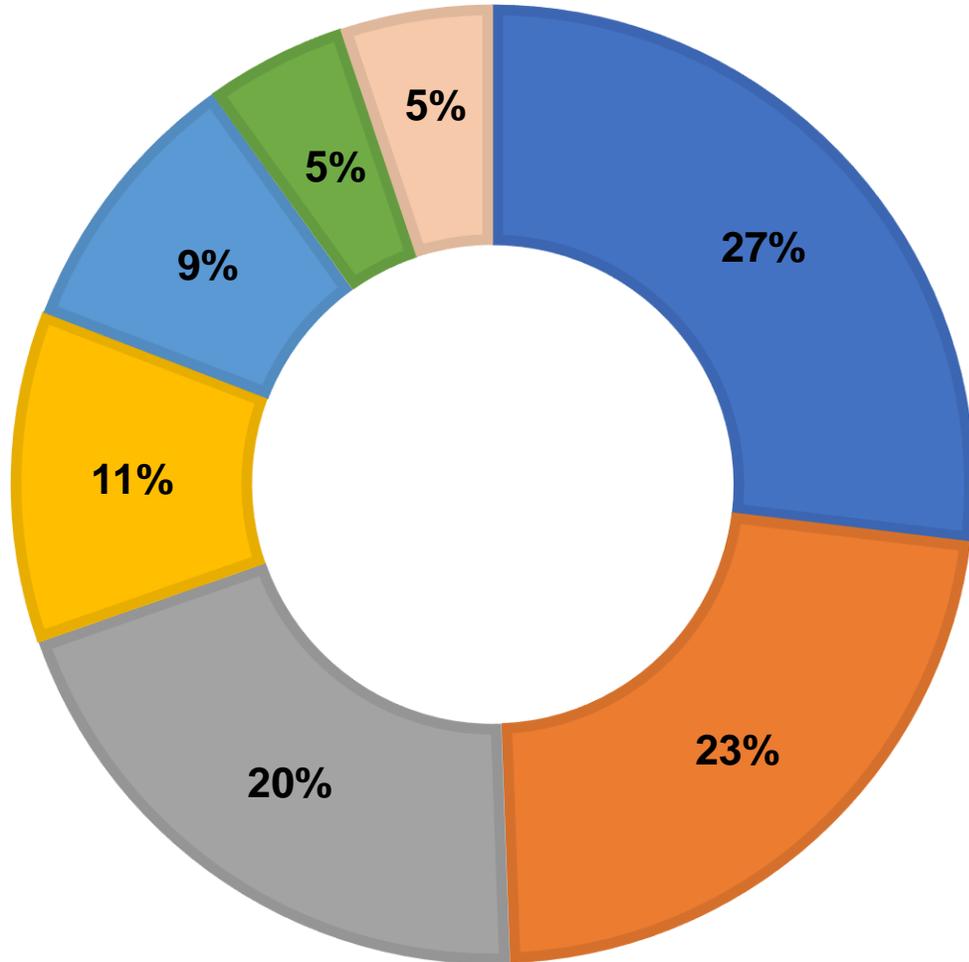


Promedio de tiempos registro mercantil...





Registro por sede Mercantil



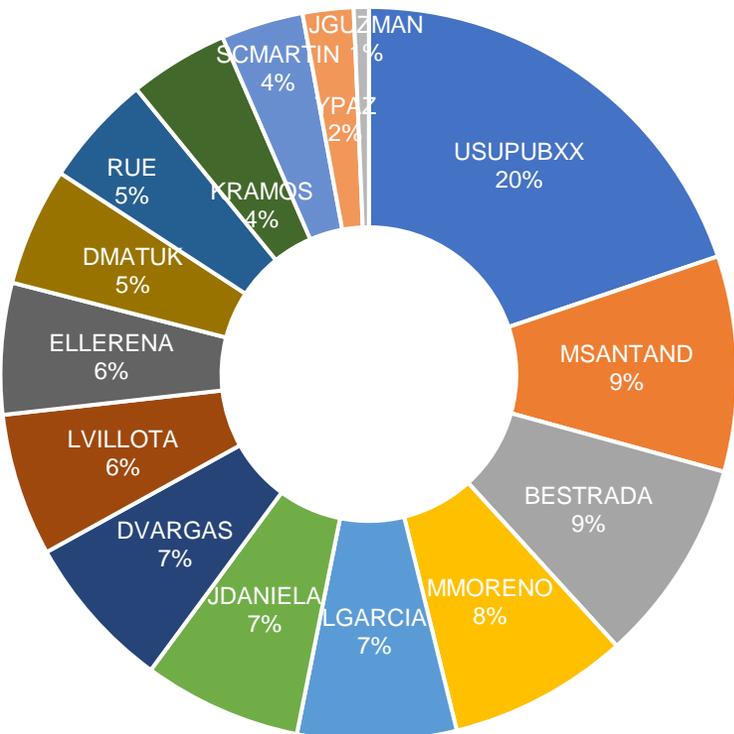
SEDE	TOTAL POR SEDE
PUERTO ASÍS	12.494
MOCOA	10.444
VIRTUAL	9.382
VALLE DEL GUAMUEZ	5.195
ORITO	4.299
SIBUNDOY	2.216
CORRESPONSABLES	2.375
TOTAL	46.405



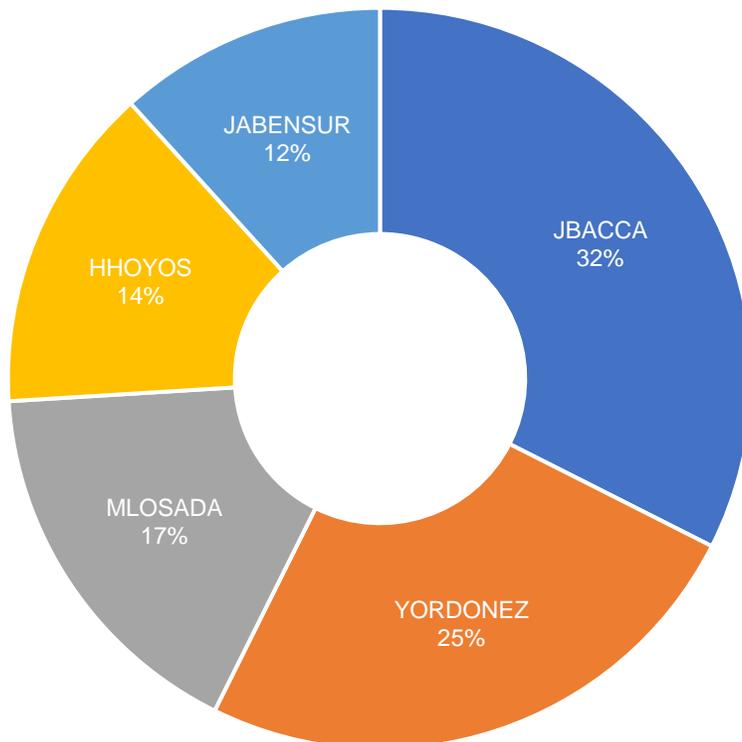


Quiénes intervienen en el registro mercantil?

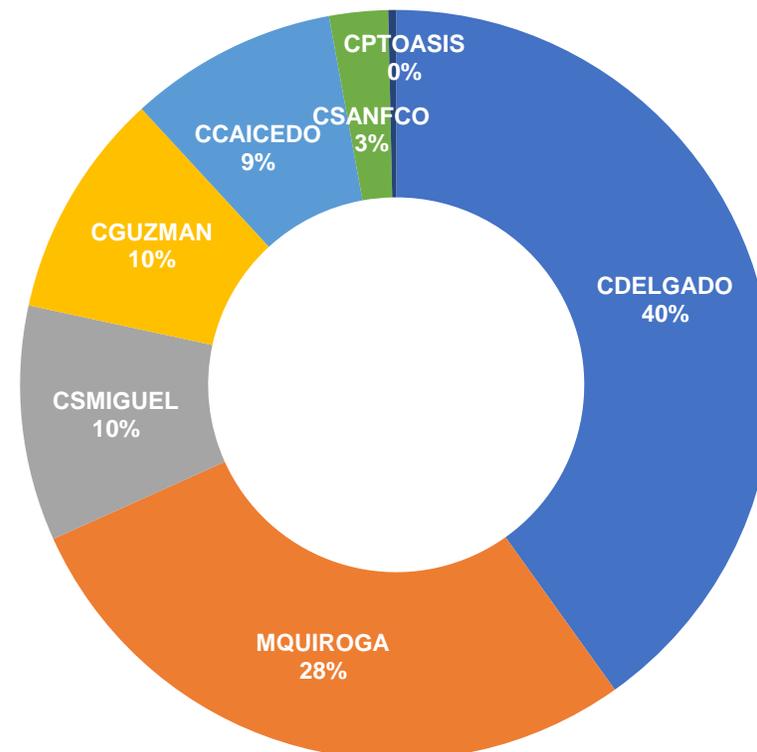
CAJAS PERMANENTES
37.946 (82%)



INSCRIPCIONES
539 (1%)



CORRESPONSALES
2.375 (5%)



Los cajeros ocasionales representan 5.545 trámites mercantil que corresponde al 12%, sin embargo; el apoyo es durante las 2 últimas semanas de la temporada alta de renovación. Agradecemos el compromiso con la entidad.





**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región

REGISTRO ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO (ESAL)

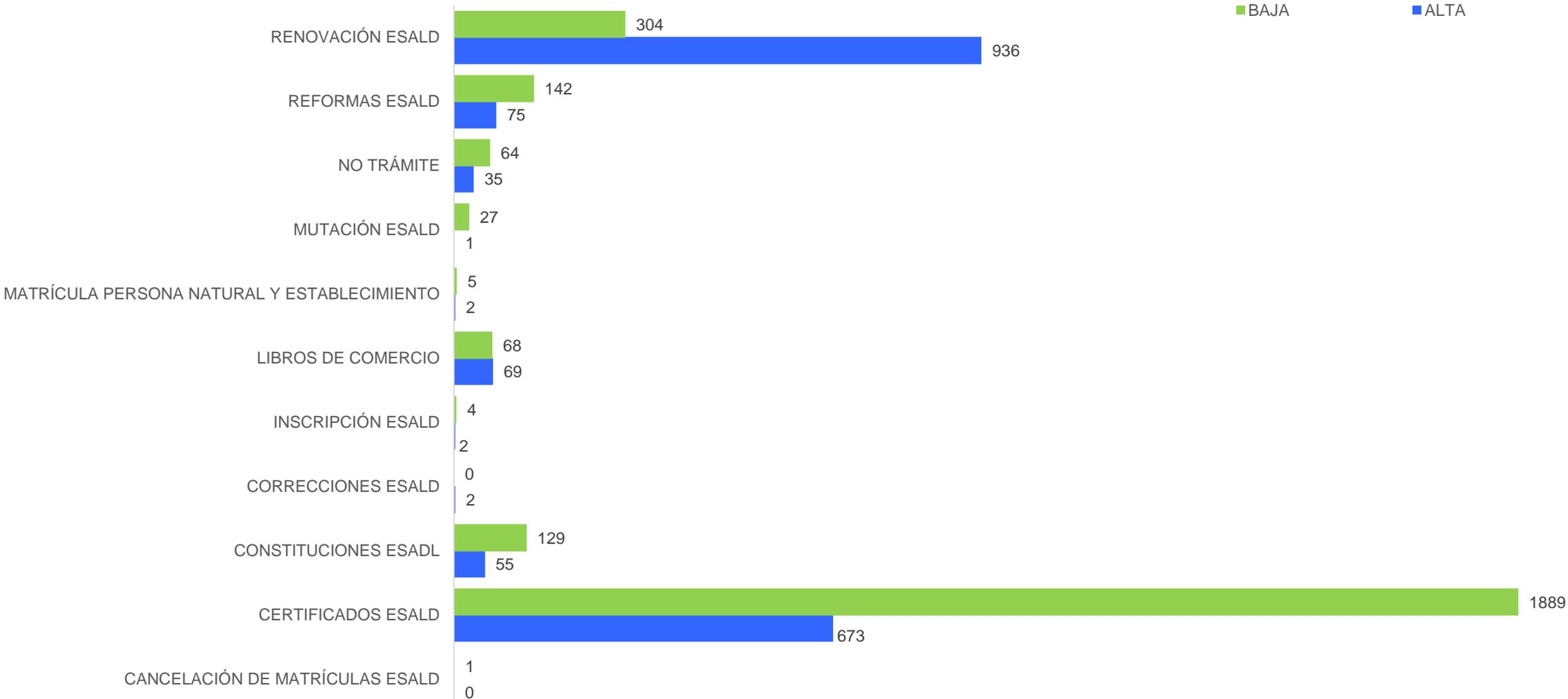




Registro Entidades sin ánimo de lucro

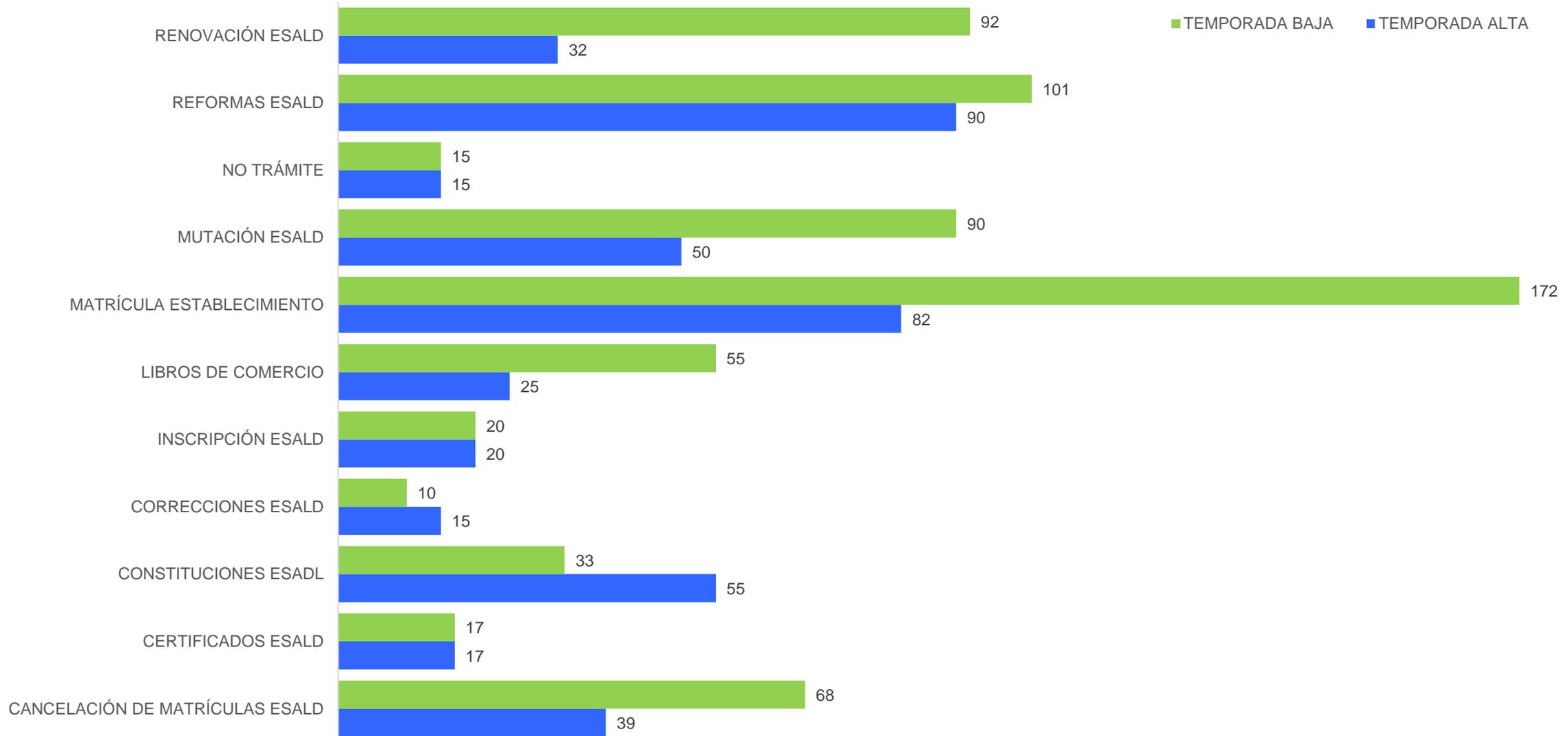
■ BAJA

■ ALTA



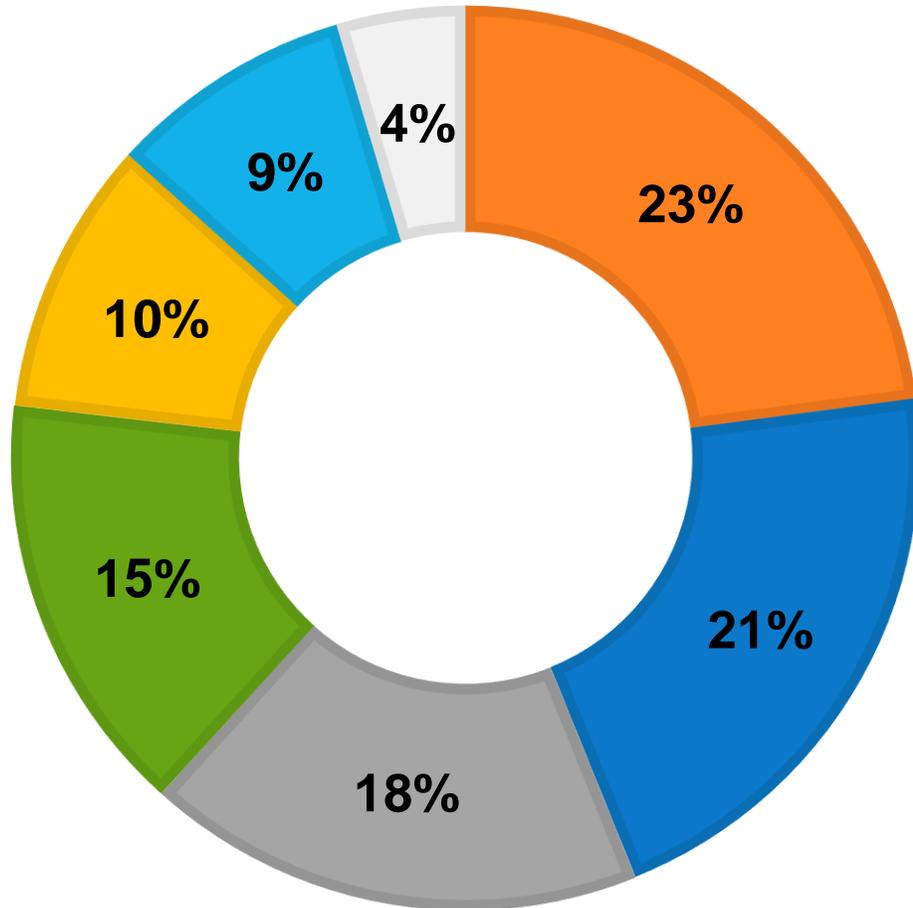


Promedio de tiempos Entidades sin ánimo de lucro





Registro por sede Entidades sin ánimo de lucro



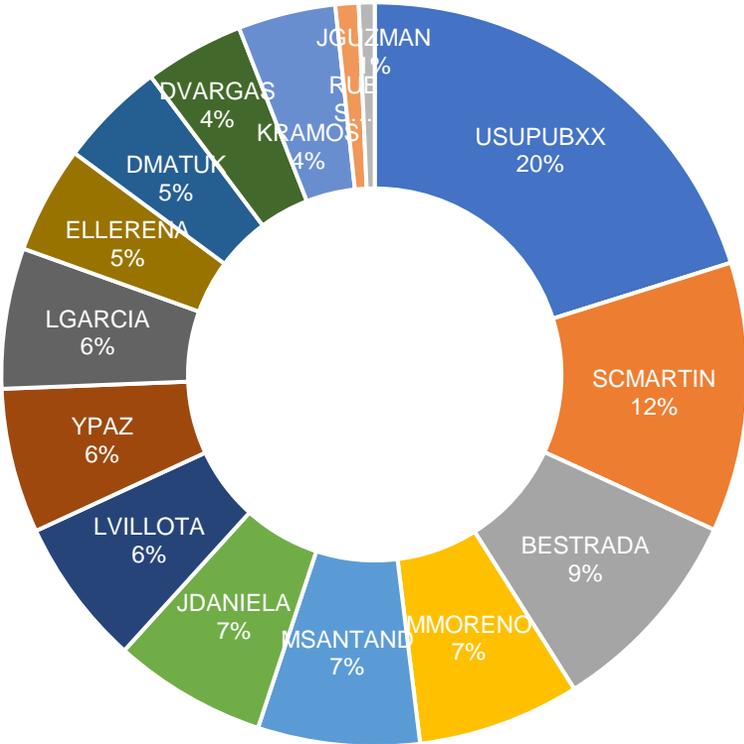
SEDE	TOTAL POR SEDE
MOCOA	1.029
PUERTO ASÍS	943
VIRTUAL	800
SIBUNDOY	681
VALLE DEL GUAMUEZ	443
ORITO	391
CORRESPONSALES	206
TOTAL	4.493



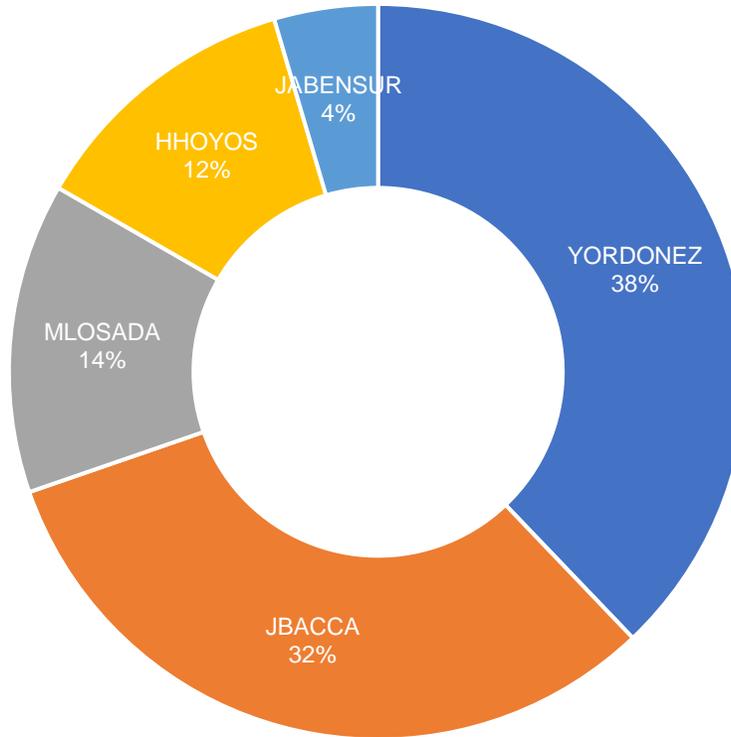


Quienes intervienen Entidades sin ánimo de lucro?

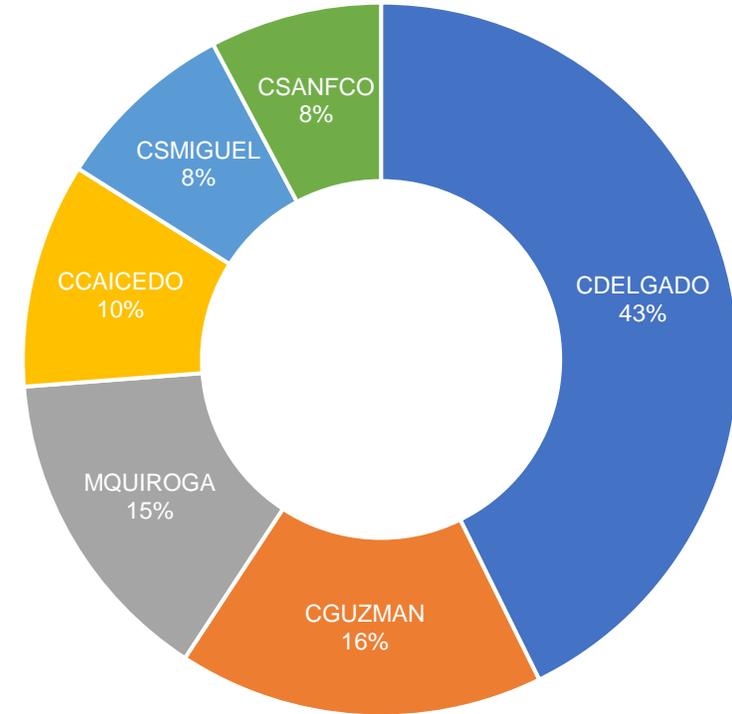
CAJAS PERMANENTES
3.783 (84%)



INSCRIPCIONES
66 (1%)



CORRESPONSALES
206 (5%)



Los cajeros ocasionales representan 438 trámites Esadl que corresponde al 10%, sin embargo; el apoyo es durante las 2 últimas semanas de la temporada alta de renovación. Agradecemos el compromiso con la entidad.





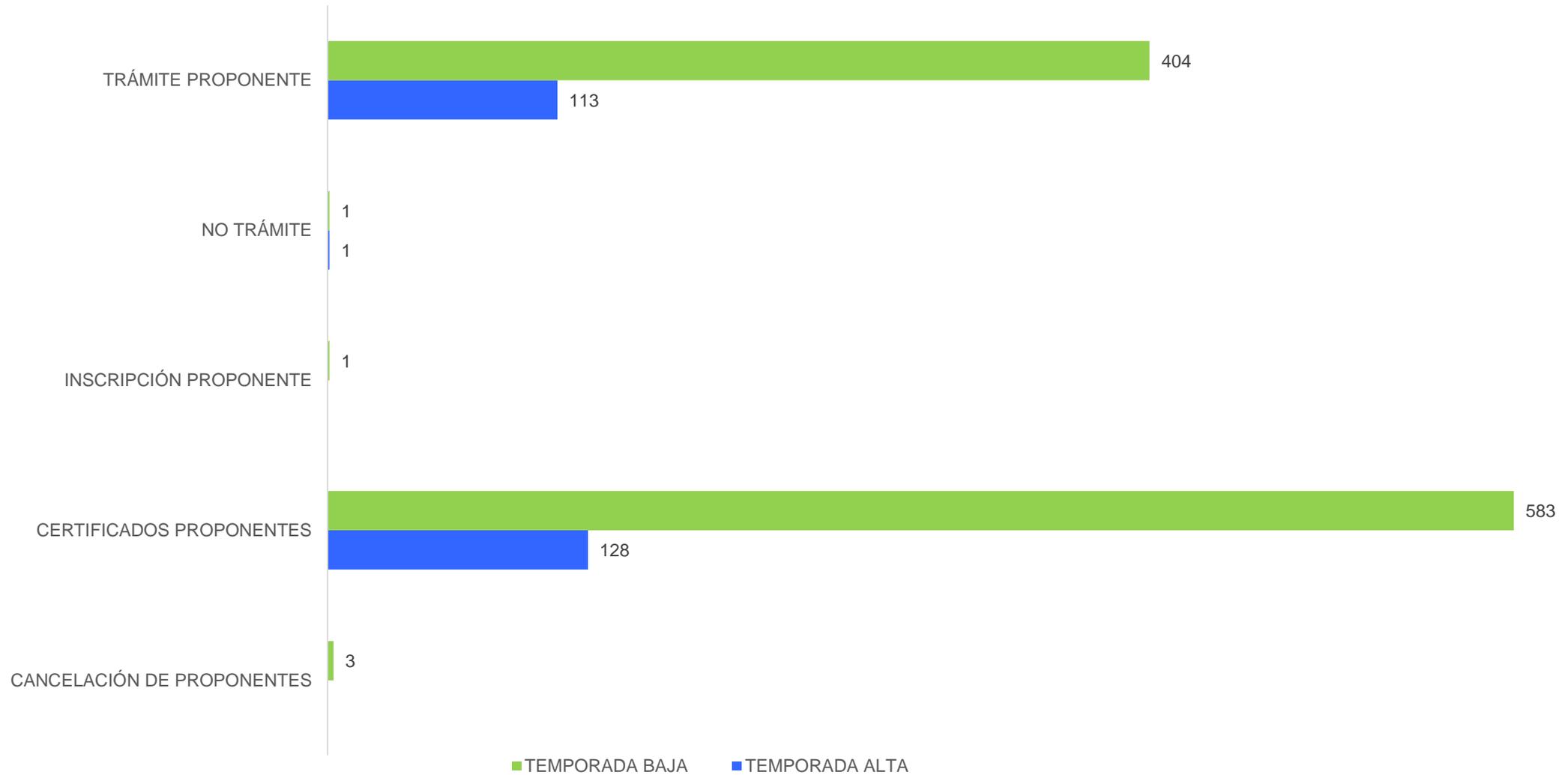
**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región

REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES



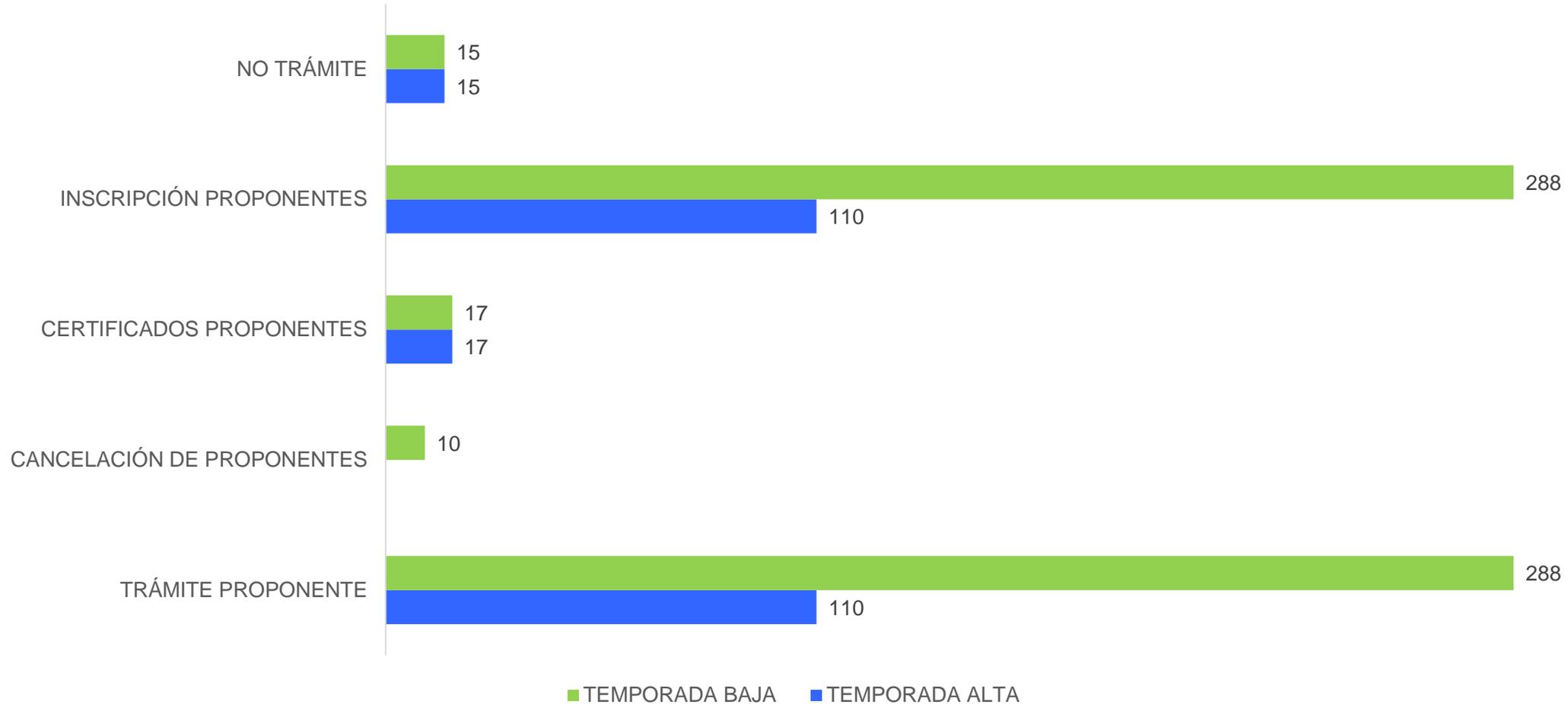


Registro Único de Proponentes



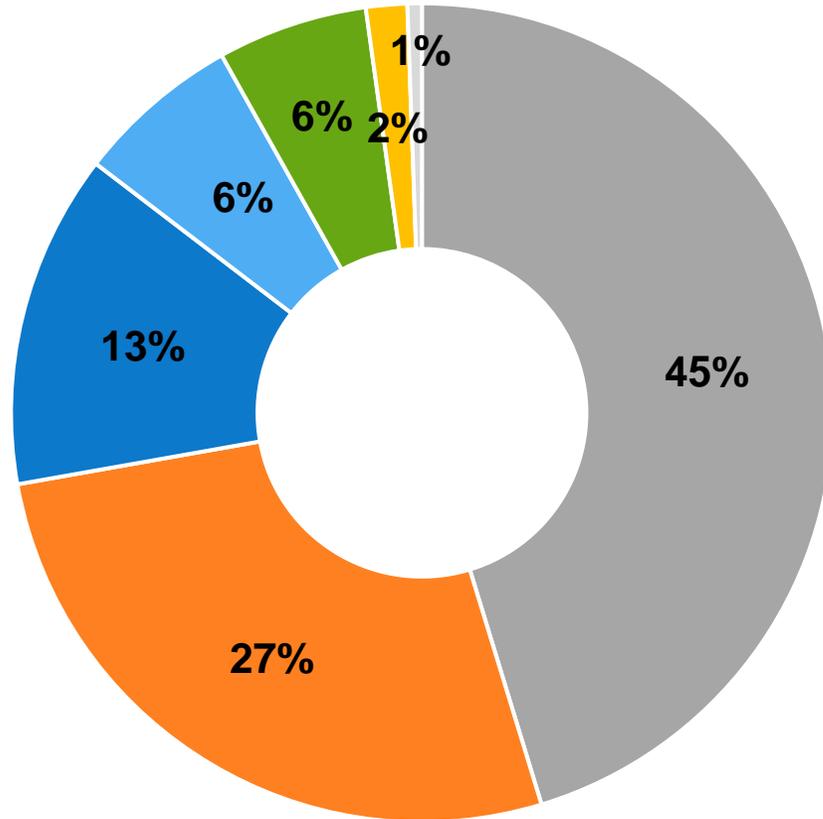


Promedio de tiempos Registro único de proponentes





Registro Único de Proponentes por sede



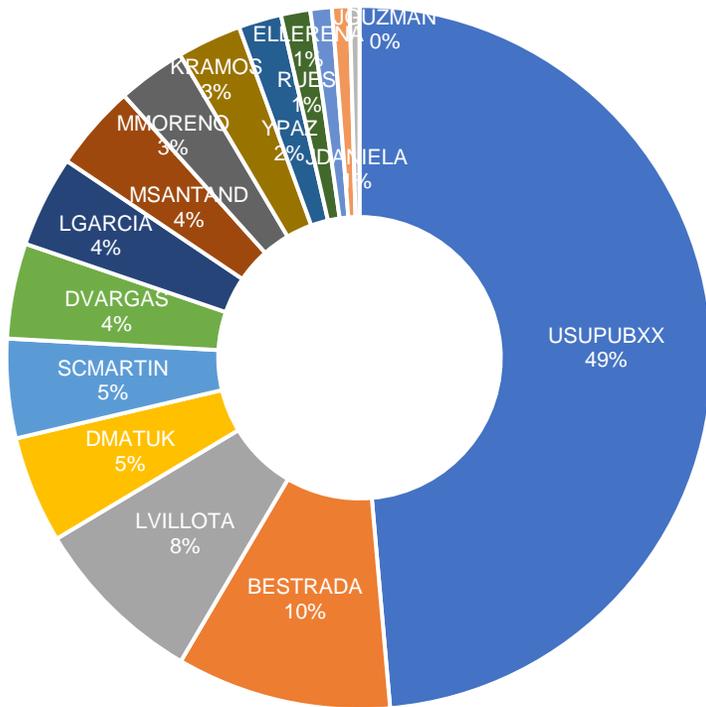
SEDE	TOTAL POR SEDE
VIRTUAL	559
MOCOA	332
PUERTO ASÍS	163
ORITO	80
SIBUNDOY	73
VALLE DEL GUAMUEZ	20
CORRESPONSALES	7
TOTAL	1.234



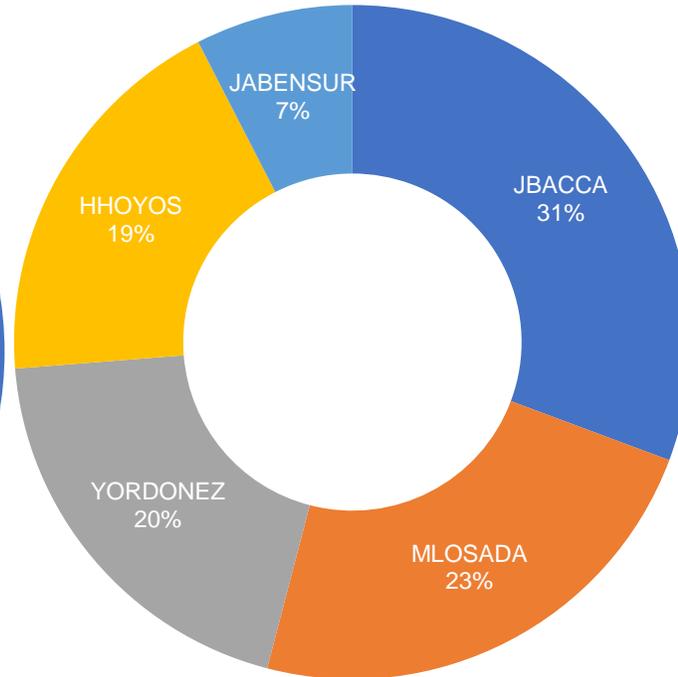


Quiénes intervienen Registro único de proponentes?

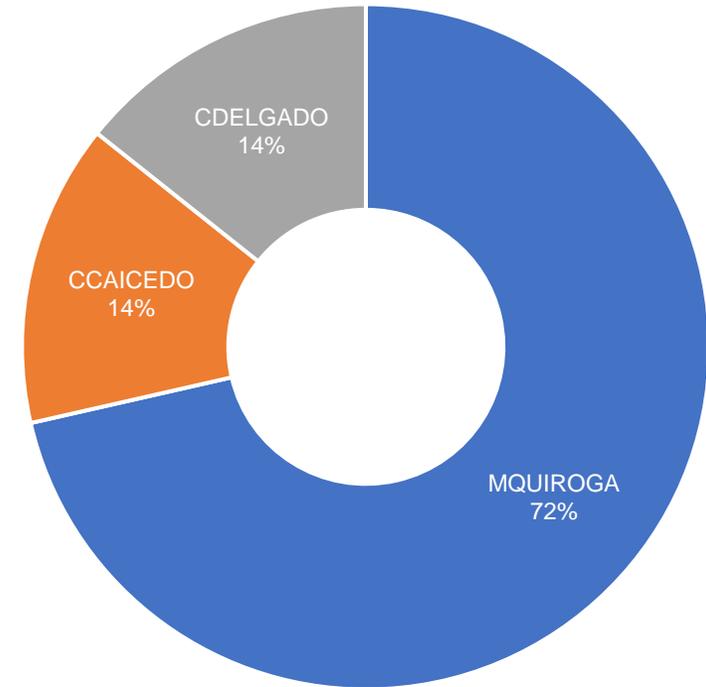
CAJAS PERMANENTES
602 (49%)



ABOGADOS
518 (42%)



CORRESPONSALES
7 (1%)



Los cajeros ocasionales representan 108 trámites de proponentes que corresponde al 9%, sin embargo; el apoyo es durante las 2 últimas semanas de la temporada alta de renovación. Agradecemos el compromiso con la entidad.

Para no duplicar información, se resta de los recibos elaborados por los cajeros que suman en total 1.119, las 518 inscripciones que corresponden a la labor exclusiva de los abogados, esto permite que el porcentaje ascienda al 100%





- ✓ Del total de los trámites registrados en cámara sin tener en cuenta los certificados, el 43% se realiza en un periodo de seis (6) semanas comprendidas entre el 1 de marzo y el 9 de abril de la vigencia 2022.
- ✓ En promedio, si los trámites fueran planos (en las mismas condiciones), a cada interviniente le corresponderían 6 trámites por día, exceptuando los certificados.
- ✓ El promedio de tiempo que se demora un trámite en manos de un funcionario es de 30 minutos, que teniendo en cuenta que cada asesor atiende en promedio 6 trámites diarios, el tiempo laboral que estima son 3 horas.
- ✓ Las seis (6) semanas críticas, son apoyadas por funcionarios adicionales en cada una de las sedes, los cuales cooperan con el trabajo para facilitar al usuario que tenga una oportuna atención.
- ✓ A partir de la vigencia 2021 se cuenta con la estrategia Cámara + cerca la cual, adicionalmente de descentralizar el servicio, hoy por hoy representa la realización del 5% de los trámites totales.





**!MUCHAS
GRACIAS!**



**CÁMARA DE COMERCIO DEL
PUTUMAYO**
Por el Desarrollo Empresarial de la Región



46.100.06.01.027

Puerto Asís, 24 de enero de 2023

LA REPRESENTANTE LEGAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DEL PUTUMAYO

CERTIFICA

Que en cumplimiento de la Circular Externa expedida por la Superintendencia de Sociedades, se realizó el estudio de cargas laborales en el mes de diciembre de 2022, donde se evaluó la cantidad de trámites por funcionarios del área y los tiempos requeridos para la realización de los mismos.

El estudio arrojó como resultado que la entidad cumple con los tiempos mínimos exigidos por la ley y por el sistema de gestión de calidad, resaltando que más del 40% de los trámites que registra la entidad sin tener en cuenta la venta de certificados, se ejecuta en un periodo de seis (6) semanas (temporada alta), para las cuales la entidad dispone del personal de apoyo y funcionarios para el proceso registral. Esto permite concluir que la entidad no requiere personal adicional para la operación normal del área, salvo en el periodo antes mencionado

Se expide para la Superintendencia de Sociedades en cumplimiento del informe de labores.


DECCY YANIRA IBARRA GONZALEZ
Presidenta Ejecutiva

Yaneth Sánchez



Puntos de Atención

Sede Principal: Puerto Asís
Seccional: Mocoa
Oficinas: Orto, Valle del Guamuez y Sibundoy
Corresponsales: En diferentes municipios del departamento.

Datos de Contacto

(8) 4227173 Ext. (101) Fax (124)
WhatsApp: 311 222 1149
correspondencia@ccputumayo.org.co | pqr@ccputumayo.org.co
ccputumayo.org.co

Síguenos como @ccputumayo

