CUENTA DE COBRO

LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

DEBE A:

MATEO FERNANDO BENAVIDES RUEDA

C.C. No 1122783582

LA SUMA DE	DOS MILLONES CIEN MIL PESOS MDA. CTE $ 2.100.000
POR CONCEPTO DE:	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES SECRETARIALES Y DE ARCHIVO EN EL AREA FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.
PERIODO	Del 1 AL 28 de FEBRERO de 2026
PAGO	No. Dos (2) **CONTRATO** No 013
Fecha	2 de marzo del año 2026

MATEO FERNANDO BENAVIDES RUEDA
C.C. No 1122783582 de Sibundoy-Putumayo

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Registro: 109
Fecha: 2-03-26 Hora: 2:15 pm
Recibido:
Firma

Mocoa-Putumayo, 2 de marzo del año 2026

Doctora
PAOLA ANDREA PEÑAFIEL MARTINEZ
Secretaria Ejecutiva
Supervisor del Contrato
Contraloría General del Departamento del Putumayo
E. S. D

Asunto: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL AÑO 2026

Cordial saludo,

El señor MATEO FERNANDO BENAVIDES RUEDA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1122783582 de Sibundoy, obrando en mi condición de contratista y dando cumplimiento a lo establecido en el CONTRATO No.013 del 20 de enero del 2026 suscrito con la CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION EN ACTIVIDADES SECRETARIALES Y DE ARCHIVO EN EL AREA FINANCIERA DE LA CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO." de manera respetuosa me permito presentar escrito contenido del informe correspondiente al periodo comprendido entre el 1 de febrero al 28 de febrero del año 2026, en cumplimiento de actividades que relaciono a continuación.

Descripción de actividades ejecutadas conforme al periodo referenciado:

1. **Apoyar las funciones de oficina y de asistencia administrativa encaminadas a facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades en el área financiera de la Contraloría General del Departamento del Putumayo.**

ACTIVIDADES EJECUTADAS

- El contratista apoyo en la recolección de firmas que estaban pendientes de los avances de viáticos del mes de diciembre del año 2025, a los funcionarios de la contraloría con el fin de ser anexados a sus comprobantes de egreso correspondiente.

- Se apoyó con el escaneo de la correspondencia interna y externa de la entidad.

- -Se apoyó con la revisión de los comprobantes de egreso del mes de

diciembre de 2025, en donde se revisó de manera detallada la información contenida en los mismos, verificando el orden por número de los comprobantes, los documentos anexos a cada proceso y la existencia de las firmas correspondientes para cada caso.

- El contratista apoyo en actividades de oficina como, impresiones, copias, organización del archivo de gestión, revisar documentos, mantener inventario de documentación de comprobantes de egreso actualizados, recordar compromisos y vencimientos de plazos; todo con el fin de facilitar el desarrollo y ejecución de las actividades del área financiera.

2. Coadyuvar con las actividades de organización, ordenación, clasificación, selección natural, foliación, digitalización (escaneo) embalaje y transferencias de la documentación del área financiera al Archivo Central.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

.

-Se apoyo en el escaneo de los avances de viáticos para las comisiones de los funcionarios del mes de diciembre de la vigencia 2025 de acuerdo a las directrices de supervisión para la respectiva foliación y archivarla de manera adecuada.

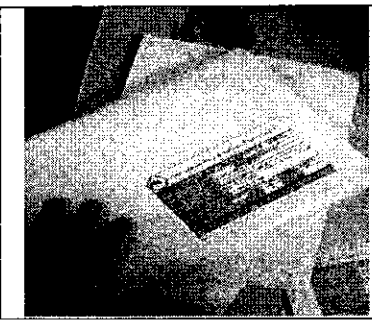
-Se reviso y ordeno de manera cronológica y por numeración los comprobantes de egreso del mes de DICIEMBRE del año 2025.

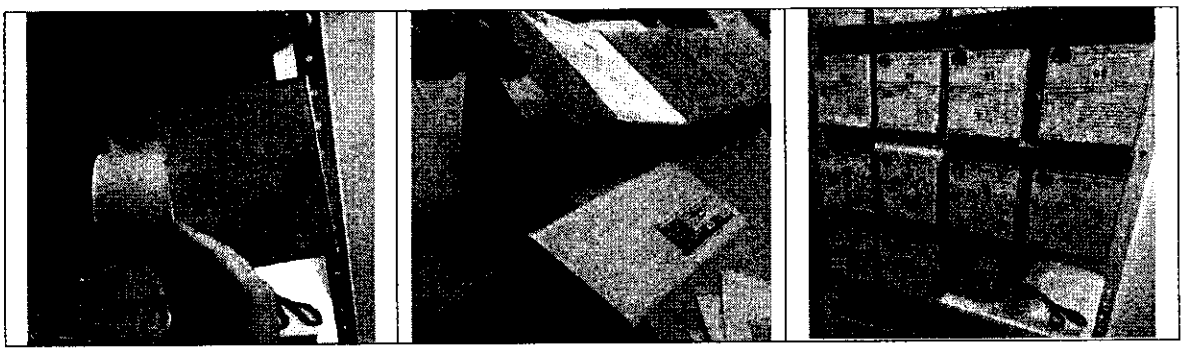
-Se realizó la foliación y el almacenamiento en las respectivas unidades de conservación, los comprobantes de egreso y demás procesos correspondientes al mes de diciembre. Se rotulo las carpetas y las unidades de conservación llevando el orden cronológico por fecha de documento y se organizó por años el archivo de gestión, en la jornada de aseo de la institución.

-Se reviso y recolecto las firmas faltantes en cada proceso con el fin de darle cumplimiento al control y seguimiento de la misma para ser ubicadas en sus unidades de conservación.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO







En el siguiente enlace se redirecciona a los comprobantes y procesos escaneados de la vigencia 2025 correspondientes al mes de diciembre, actividad llevada a cabo durante el mes de febrero del presente año:

Z:\MATEO BENAVIDES\COMPROBANTES_DE_EGRESO\COMPROBANTES_DE_EGRESO_2025\DICIEMBRE

3.Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte del supervisor.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se acataron instrucciones que durante este periodo se impartieron por parte del supervisor.
Se participo en la jornada de organización y aseo de la entidad, en donde se organizó de forma cronológica los procesos de la vigencia 2025 como también se realizó actividades de orden y limpieza a la oficina y puesto de trabajo.

4.Guardar absoluta reserva sobre asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contratado, así como de todos aquellos relacionados.

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Durante este periodo se guardó absoluta reserva sobre asuntos que conozco con la ejecución del objeto contratado, así como de todos aquellos relacionados.

MATEO FERNANDO BENAVIDES RUEDA
CC. 1122783582 de Sibundoy-Putumayo
Contratista

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

BBVA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

) IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1122783582
IBRE O RAZÓN SOCIAL:			MATEO FERNANDO BENAVIDES RUEDA
AD/MUNICIPIO:	SAN LORENZO	DEPARTAMENTO:	NARIÑO
CCIÓN:	MIJITAYO ALTO TORRE 2 APTO 1005	TELÉFONO:	7042632
) APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
) EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	Otras actividades de servicios personales n.c.p.
MA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
RTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			6008939608	TIPO DE PLANILLA:			I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	febrero AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	febrero AÑO	2026
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2026/02/27	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			96192469

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
11	230301-PORVENIR	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.20
TOTALES:										$ 280.200	$ 0	$ 280.20

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
37	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.90
TOTALES:													$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.90

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.20
TOTALES:									$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.20

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |