CUENTA DE COBRO

LA CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DEL PUTUMAYO

DEBE A:

MATEO FERNANDO BENAVIDES RUEDA

C.C. No 1122783582

LA SUMA DE	UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA MIL PESOS MDA. CTE $ 1.330.000
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 19 de JULIO de 2026
PAGO	No. Siete (7) **CONTRATO** No 013
Fecha	21 de julio del año 2026

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO
Registro: 428
Fecha: 21-07-26 Hora: 9:00am
Enviado: _____
Firma

Mocoa-Putumayo, 21 de julio del año 2026

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

Asunto: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES PERIODO DEL 1 AL 19 DE JULIO 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 al 19 de julio 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

- Se apoyo en la recolección de firmas que estaban pendientes de los avances de viáticos del mes de julio del año 2026, a los funcionarios de la contraloría con el fin de ser anexados a sus comprobantes de egreso correspondiente.

- -Se apoyó con la revisión de los comprobantes de egreso del mes de junio de 2026, 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.

- Se 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.

- Se apoyo en la organización de los comprobantes de egreso de cada contratista de la vigencia 2026, en donde se anexo los pagos que se han realizado hasta la fecha de los contratos de cada contratista de la contraloría.

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

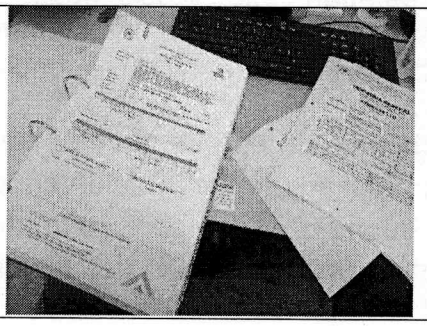
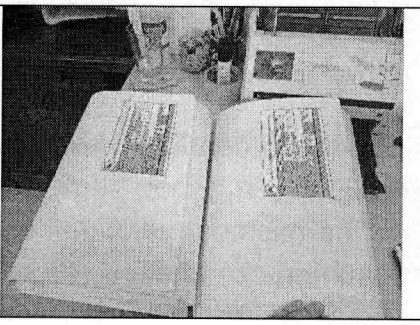
.

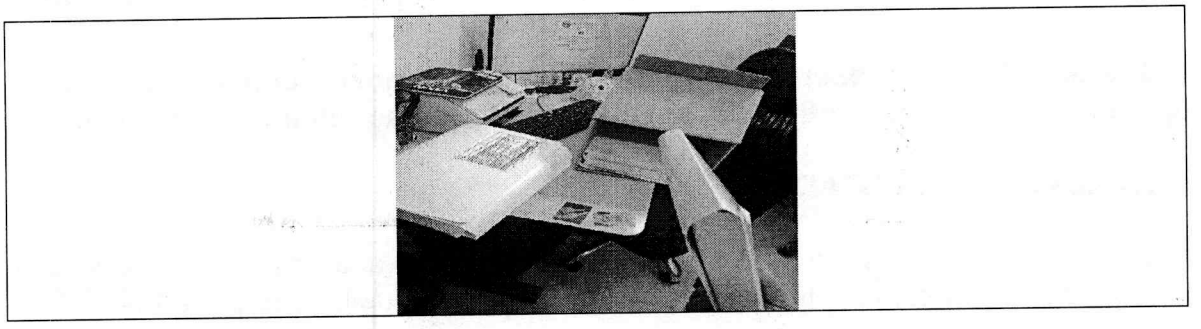
-Se apoyó en el escaneo de los avances de viáticos para las comisiones de los funcionarios del mes de junio y julio del presente año para la respectiva foliación y archivarla de manera adecuada.

-Se revisó y ordenó de manera cronológica y por numeración los comprobantes de egreso del mes de junio y julio.

-Se realizó la foliación y el almacenamiento en las respectivas unidades de conservación, los comprobantes de egreso y demás procesos correspondientes al mes de junio y julio del presente año. 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.

-Se revisó y recolectó 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.

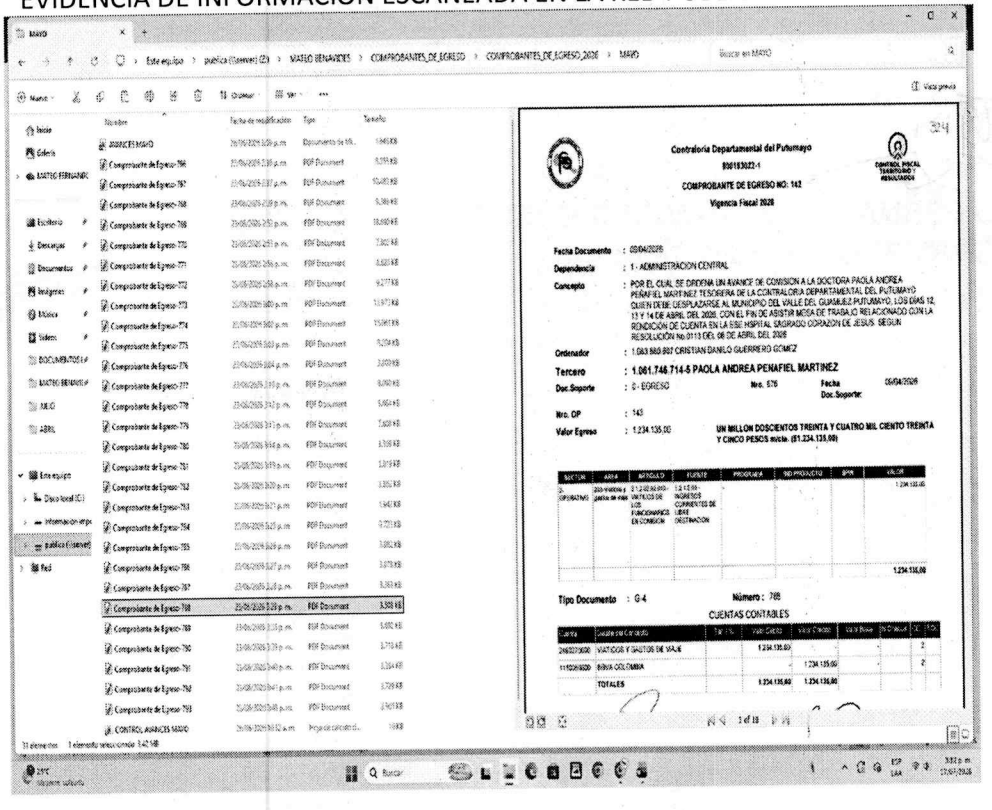
EVIDENCIA FOTOGRÁFICA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN ESTE PERIODO	
	



En el siguiente enlace se redirecciona a los comprobantes y procesos escaneados correspondientes al mes de mayo y junio, actividad llevada a cabo durante el mes de mayo, junio y julio del presente año 2026:

Z:\MATEOBENAVIDES\COMPROBANTES_DE_EGRESO\COMPROBANTES_DE_EGRESO_2026\MAYO

EVIDENCIA DE INFORMACION ESCANEADA EN LA RED PUBLICA DE LA ENTIDAD



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.

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
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1122783582
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			MATEO FERNANDO BENAVIDES RUEDA
CIUDAD/MUNICIPIO:	SAN LORENZO	DEPARTAMENTO:	NARINO
DIRECCIÓN:	MIJITAYO ALTO TORRE 2 APTO	TELÉFONO:	7042632
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades de servicios
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**1751536495**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/07/21	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9997502256

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada