

Popayán, 27/12/2024

CUENTA DE COBRO No. 02

Documento equivalente a la factura Decreto 522 del 07 de marzo de 2.003 E.T.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

NIT. 817.005.028-2

DEBE A:

NOMBRES Y
APELLIDOS:

PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMÍREZ

CC/ NIT:

48.600.976

LA SUMA DE:

DOS MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE
(\$2.700.000,00)

POR CONCEPTO DE:

PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO No.
20241100001363 DEL 22/11/2024, CUYO OBJETO ES "
PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL
PROCESO CONTROL INTERNO".

Agradezco consignar el valor a la siguiente cuenta, de la cual soy titular:

Cuenta de ahorros: (X) Cuenta Corriente:

No. de cuenta:

91220027321

Entidad Bancaria:

BANCOLOMBIA

FIRMA

Paula F. Camayo R.
C.C. 48.600.976 POP.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					48600976				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMIREZ					NÚMERO PLANILLA:					4584485187				
CIUDAD/MUNICIPIO:					POPAYAN					PERIODO COTIZACIÓN OTROS					MES				
DIRECCIÓN:					CLL 69E 11 B 14					diciembre AÑO					2024				
TIPO APORTANTE:					02-INDEPENDIENTE					DÍAS DE MORA:					0				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					2024/12/24					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					ÚNICO					NÚMERO PLANILLA:					I-INDEPENDIENTES				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					NO					PERIODO COTIZACIÓN SALUD:					MES				
															diciembre AÑO				
															2024				
															9991245973				

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
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000
SUBTOTALES:										\$ 208.000	\$ 0	\$ 208.000

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		
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500	\$ 0	\$ 0	\$ 162.500		
SUBTOTALES:													\$ 162.500	\$ 0	\$ 0			

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	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 6.800	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800
SUBTOTALES:									\$ 6.800	\$ 0	\$ 0	\$ 6.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																		
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SEGURO SOCIAL						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN			TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
1	CC 48600976	CAMAYO RAMIREZ PAULA FRANCELINA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		\$ 1.300.000			NO		30																25-14 COLPENSIONES	30	1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS005-SANITAS S.A.	30	1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	1.300.000	\$ 48600976	\$ 6.800		\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL \$ 377.300

	FORMATO INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Código PA-F-39	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Fecha aprobación 21/03/2024	Página 1 de 5

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES				
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
NOMBRES Y APELLIDOS PAULA FRANCELINA CAMAYO R.		PERIODO REPORTADO: 01/12/2024 – 27/12/2024		PLAZO: 30/12/2024
CC/NIT: 48.600.976		CONTRATO No: 20241100001363 DEL 22/11/2024		
OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DENTRO DEL PROCESO CONTROL INTERNO				
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JOSÉ DANIEL VELASCO HOYOS				
FECHA DE INICIO:		22/11/2024	FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024
2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS				
Nº	OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS	
1	Brindar apoyo en el acompañamiento y seguimiento del mapa de riesgos institucional por procesos	1. Se recibieron los mapas de riesgos correspondientes a los procesos del mes de diciembre, para posterior seguimiento	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO “ACTIVIDAD 1”. Se aporta, pantallazo recibo matriz de riesgos en correo control interno	
2	Apoyar en la ejecución de actividades del Plan Anual de Auditorías de Control Interno y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento, resultado de estas auditorías	1. Se proyecta oficio de solicitud a colaboradores para mesa técnica cierre planes de mejora 2. Se realiza cierre a planes de mejora pendientes	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO “ACTIVIDAD 2”. Se aporta oficio de solicitud, lista de asistencia, matriz plan de mejora.	
3	Apoyar en la medición del estado de avance del Modelo estándar de Control Interno con la periodicidad y demás condiciones necesarias para tal medición, realizando el comité institucional de Control Interno.	1. Se realiza informe de seguimiento a los compromisos derivados del acta 001 del 16/09/2024 CICC 2. Se realiza el II informe pormenorizado vigencia 2024	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO “ACTIVIDAD 3” Se aporta informes	

Cualquier información o sugerencia comunícale a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co, Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Código PA-F-39	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Fecha aprobación 21/03/2024	Página 2 de 5

4	Realizar apoyo en el seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC y hacer la respectiva publicación	1. Se proyecta II seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano PAAC.	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD 4". Se aporta Matriz de seguimiento PAAC
5	Hacer seguimiento a los planes de mejoramiento aprobados por la Contraloría Municipal	1. Se realiza I informe de seguimiento SIA OBSERVA 2. Se proyecta avance informe SIA OBSERVA II semestre (el cierre se realiza en el mes de enero de 2025)	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD 5". Se aporta Informes
6	Brindar apoyo en la presentación del informe del estado del Sistema de Control Interno de la Corporación, con sus respectivos indicadores de cumplimiento con corte al 30 de septiembre de 2024	1. Se proyecta II seguimiento informe estado actual de control interno	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD 6". Se aporta informe
7	Proyectar y realizar seguimiento a los indicadores de gestión del Sistema de Control Interno.	1. Se realiza indicador evaluación del sistema de control interno II semestre	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD 7". Se aporta Ficha de indicador
8	Apoyar en el seguimiento y control de la ejecución del Plan Operativo Institucional y Estratégico de la Entidad con base a los indicadores de gestión	1. Se proyecta II seguimiento Plan Estratégico Institucional (PEI) Y Plan Operativo Anual Institucional (POAI)	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD 8". Se aporta matriz de seguimiento PEI y POAI
9	Apoyar en la actualización de los Procesos y Procedimientos del Sistema de Gestión de la calidad del área específica	1. Se apoyó en la actualización de las políticas de la Corporación, formatos DEP-F03 informe de gestión, EC-F-21- Percepción rendición de cuentas y EC-F-20 Participación rendición de cuentas	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD 9". Se aporta formatos y políticas actualizadas
10	Realizar acompañamiento permanente a todos los servidores	1. Se proyectó oficio de solicitud indicadores de gestión, informe de	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA

Cualquier información o sugerencia comunícale a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Código PA-F-39	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Fecha aprobación 21/03/2024	Página 3 de 5

	de la Corporación en lo referente al Sistema de Gestión y de control interno, el cual se desarrolla a través del modelo estándar de control interno (MECI) además de los aspectos generales de la Entidad.	gestión contractual e informe de PQRSDF a colaboradores encargados de los procesos. 2. Se actualizaron y aprobaron las políticas de la Corporación,	PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD 10". Se aporta oficios y políticas aprobadas
11	Apoyar en la Realización, revisión, ajustes y seguimiento a los riesgos institucionales según los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG	1. Se realizó III seguimiento al mapa de riesgos institucional 2. Se actualizó el código de integridad de la Corporación 3. Se elaboro oficio a prensa solicitando su colaboración para las fotografías del código de integridad. 4. Se proyectó resolución código de integridad, el cual fue aprobado 5. Se proyectó la resolución política de riesgos el cual fue aprobada	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD 11". Se aporta matriz de riesgos, código de integridad y resoluciones
12	Apoyar en la proyección del Informe de Gestión para la vigencia 2024, específicamente en lo relacionado con el Sistema de Control Interno y la Gestión de Calidad.	1. Se elaboró un oficio de solicitud dirigido a Talento Humano, con el fin de solicitar apoyo en la capacitación relacionada con el Informe de Gestión o rendición de cuentas. 2. Se llevó a cabo capacitación "Estrategias para la rendición de cuentas a funcionarios y colaboradores" 3. Se realizó reunión con el equipo formulador del informe de gestión 4. Se actualizó el Manual único de Rendición de Cuentas MURC 5. Se proyectó resolución MURC la cual fue aprobada	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD 12". Se aporta oficio de solicitud, presentación capacitación, lista de asistencia, MURC y resolución
13	Desarrollar las actividades de acuerdo a las necesidades que se presenten en la ejecución del contrato, circunscribiéndose a una o varias actividades específicas, enmarcadas dentro del objeto contractual.	1. Participe en la reunión convocada por la presidenta para coordinar informes de gestión 2. Se elaboró oficio al secretario general, reportando un caso de hurto	LAS EVIDENCIAS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II, BAJO EL TÍTULO "ACTIVIDAD 13". Se aporta Lista de asistencia y oficio
3. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES			

	FORMATO INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS		Código PA-F-39	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2		Fecha aprobación 21/03/2024	Página 4 de 5

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley 100 de 1993 y el artículo 89 de la Ley 2277 de 2022, se acredita el pago de aportes a Seguridad Social y Riesgos Laborales con el siguiente detalle:

TIPO DE APOORTE	No. PLANILLA	MES DE APOORTE	VALOR PAGADO
Salud	4584485187	12/2024	\$ 162.500
Pensión			\$ 208.000
Riesgos laborales			\$ 6.800
TOTAL APORTES			\$ 377.300

4. GESTIÓN DOCUMENTAL FINAL

ARCHIVO FÍSICO.

A la terminación del plazo del contrato se hace entrega a la Supervisión el archivo físico a cargo, con la siguiente relación de documentos:

1. Carpeta Control interno vigencia 2024 la cual contiene los siguientes con documentos: Programador mensual de actividades, Plan anual de auditorías, informe de auditorías realizadas, Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) con su respectiva resolución, Plan Estratégico Institucional (PEI) Vigencia 2024, con su respectiva resolución, actas de reuniones, listas de asistencia de diferentes actividades realizadas, oficios enviados y oficios recibidos. Carpeta con las catorce (14) auditorías realizadas durante la vigencia, así como los informes de auditoría.

ARCHIVO ELECTRÓNICO:

A la terminación del plazo del contrato se hace entrega a la Supervisión el archivo electrónico con la siguiente denominación: **CONTROL INTERNO 2024**. Dentro del archivo se encuentra una relación de carpetas con documentos digitales, así:

MES ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE CON LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

1. Actas
2. Auditorías
3. Código de integridad
4. Comité de Coordinación CCI
5. Comité de Planeación
6. Formatos Control Interno
7. FURAG
8. Indicadores
9. Indicadores corte 30 de septiembre 2024
10. Informe de actividades
11. Informes Control Interno
12. Informes de Gestión
13. MECI
14. Oficios
15. Planes de Mejora
16. Planes Institucionales

Cualquier información o sugerencia comuníquese a nuestras líneas telefónicas 602 8242006 o al correo electrónico: archivo@concejodepopayan.gov.co. Dirección, Carrera 6 No.4- 21, Edificio el CAM



	FORMATO INFORME FINAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código PA-F-39	Versión 002
	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028- 2	Fecha aprobación 21/03/2024	Página 5 de 5

17. Políticas
18. PQRSDF
19. Presentaciones
20. Programador de actividades
21. Rendición de Cuentas
22. Reporte a entidades de control
23. Revisión por la Alta Dirección
24. Riesgos

UBICACIÓN: Los archivos electrónicos se encuentran alojados en el DRIVE creado por el Concejo Municipal, bajo la siguiente ruta de acceso: -pegar url-

5. GESTIÓN DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS

Se hace entrega de los siguientes usuarios y contraseñas:

CORREOS INSTITUCIONALES:

Usuario: controlinternocmp@gmail.com

Contraseña: controlinternoC

ORFEO

Usuario: N/A

Contraseña: N/A

REDES SOCIALES OFICIALES:

Usuario: N/A

Contraseña: N/A

NOTA: Con la entrega de usuarios y contraseñas, la administración de correos, sitios web y Orfeo quedará a cargo del Concejo Municipal.

Certifico que la información consignada es veraz y comprobable, con el fin de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Se suscribe el día 27/11/2024

Paula f. Camayo R
PAULA FRANCELINA CAMAYO RAMÍREZ

