Popayán, 04/06/2025

CUENTA DE COBRO No. 2

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:

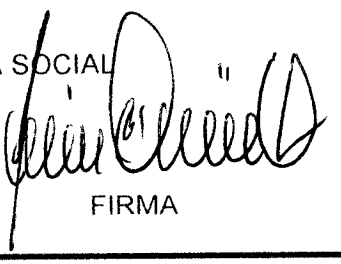
NOMBRES Y APELLIDOS:	**JOAN DAVID ORTEGA TOVAR**
CC/ NIT:	10.302.539
LA SUMA DE:	DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000,)
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO No. 20251100000553 DE 15/03/2025, CUYO OBJETO ES "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN"

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

Cuenta de ahorros: X Cuenta Corriente:

No. de cuenta: 24061563898

Entidad Bancaria: BANCO CAJA SOCIAL



FIRMA

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10302539		ORTEGA TOVAR JOAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 # 5-46	POPAYAN-CAUCA	8364704	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	02228257	9485046067	I	2025/05/12	2025/05/30	BANCO DE OCCIDENTE	18	$447,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)						**$1,423,500**	**$227,800**			**$1,423,500**	**$178,000**			**$1,423,500**	**$28,500**			**$1,423,500**	**$7,500**		**$0**	**$0**
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0
1	CC	10302539	ORTEGA JOAN	230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000	CCF14	30	$1,423,500	$28,500	14-23	30	$1,423,500	$7,500	30	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$1,423,500	$28,500			$1,423,500	$7,500		$0	$0

2025/05/30 01:09 PM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10302539		ORTEGA TOVAR JOAN DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 13 # 5-46	POPAYAN-CAUCA	8364704	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-04	02228257	9485046067	I	2025/05/12	2025/05/30	BANCO DE OCCIDENTE	18	$447,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$2,700	$0	$230,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$2,700	$0	$230,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$28,500	$400	$0	$28,900
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$28,500	$400	$0	$28,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$2,100	$0	$180,100
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$2,100	$0	$180,100
TOTAL				**1**	**$441,800**	**$5,300**	**$0**	**$447,100**

2025/05/30 01:09 PM

INFORME DE ACTIVIDADES No. 2

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NOMBRES Y APELLIDOS JOAN DAVID ORTEGA TOVAR	PERIODO REPORTADO: 16/04/2025 – 15/05/2025	PLAZO: 31 DE MAYO DEL 2025
CC/NIT: 10302539	**CONTRATO No.: 20251100000183** DE **15/03/2025**	

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JOSE DANIEL VELASCO HOYOS

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Nº	OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS
1	Brindar apoyo en la medición del estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), recopilando y organizando la información necesaria para su análisis y presentación ante el Comité Institucional de Control Interno, garantizando la periodicidad y condiciones establecidas para su evaluación.	En el periodo reportado se apoyó en la elaboración del diagnóstico del Estado de Control Interno (MECI)	Formato EC-F-10 Informe control interno Documento diagnóstico La evidencia puede consultarse en www.secop.gov.co. y en el formato EVIDENCIAS PA-F-50
2	Brindar apoyo en el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), facilitando la consolidación de la información requerida y asegurando su correcta publicación en los medios institucionales.	En el periodo reportado se brindó apoyo en la proyección del seguimiento a la MATRIZ PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC	Formato EC-F-16 Matriz de seguimiento PAAC La evidencia puede consultarse en www.secop.gov.co. y en el formato EVIDENCIAS PA-F-50
3	Brindar apoyo en la elaboración y presentación del informe del estado del Sistema de Control Interno de la Corporación, garantizando la recopilación y análisis de los indicadores de cumplimiento y demás insumos necesarios para su estructuración.	En el periodo reportado no se realizó esta actividad	N/A

4	Brindar apoyo en la proyección y seguimiento de los indicadores de gestión del Sistema de Control Interno, asegurando su actualización y alineación con los objetivos estratégicos de la entidad.	Durante el periodo reportado no se realizó esta actividad	N/A
5	Apoyar el seguimiento y control de la ejecución del Plan Operativo Institucional y Estratégico, mediante la recopilación y análisis de los indicadores de gestión, facilitando la toma de decisiones y ajustes necesarios.	Durante el periodo reportado se proyectó avance de seguimiento al PLAN OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES - POAI con el acompañamiento de Gestión de Calidad	Formato EC-F-14 Matriz de seguimiento PAOI La evidencia puede consultarse en el formato EVIDENCIAS PA-F-50
6	Brindar apoyo en la identificación, revisión, ajustes y seguimiento de los riesgos institucionales, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), facilitando el control y mitigación de los mismos	Durante el periodo reportado, se proyectó actualización Mapa de riesgos del proceso Evaluación y Control	Formato: EC-F-09 Matriz de riesgos La evidencia puede consultarse en el formato EVIDENCIAS PA-F-50
7	Brindar apoyo en la medición del estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno, garantizando la recolección, organización y reporte de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG), cumpliendo con los parámetros establecidos.	Durante el periodo reportado, se proyectó informe El Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión (FURAG)	Formato EC-F-10 Informe FURAG Documento informe La evidencia puede consultarse en www.secop.gov.co. y en el formato EVIDENCIAS PA-F-50
8	Participar activamente en el desarrollo de capacitaciones programadas por la Corporación.	Durante el periodo reportado No participe en las capacitaciones realizadas	N/A

3. APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RIESGOS LABORALES

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 APORTE	No. PLANILLA	MES DE APORTE	VALOR PAGADO
Salud	9483804565	03/2025	$ 178.000
Pensión			$ 227.800
Comfacauca			$ 28.500

Salud	9483804565	03/2025	$ 178.000
Pensión			$ 227.800
Comfacauca			$ 28.500
Riesgos laborales			$ 7.500
TOTAL APORTES			**$ 449.700**

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

Se suscribe el día **04/06/2025**

JOAN DAVID ORTEGA TOVAR
CC.: 10.302.539

4. CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor, dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas anteriormente, dentro del periodo de tiempo comprendido entre el **16/04/2025 – 15/05/2025** y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, y por lo que se procede a la elaboración del acta de pago parcial X__ y/o final __, para el trámite de pago.

JOSE DANIEL VELASCO HOYOS
SUPERVISOR CONTRACTUAL

JENNIFER RICO
APOYO A LA SUPERVISIÓN

DOCUMENTOS ANEXOS	N° DE FOLIOS
Diligenciamiento del formato EVIDENCIAS PA-F-50	(4)

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

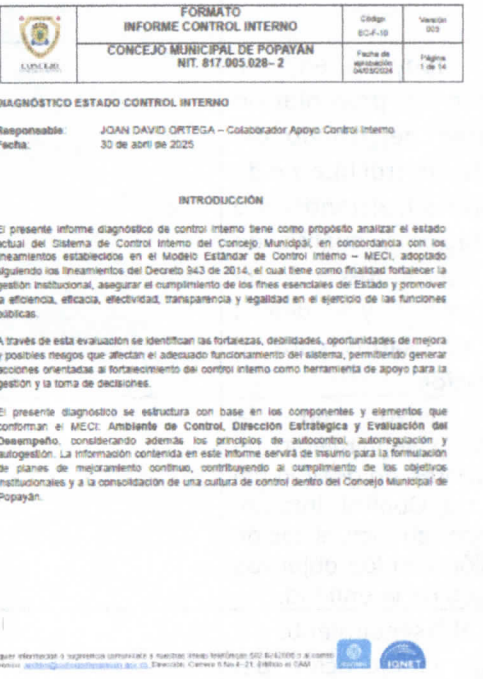
NOMBRES Y APELLIDOS	PERIODO REPORTADO:	PLAZO:
JOAN DAVID ORTEGA TOVAR	16/04/2025 – 15/05/2025	31 DE MAYO DEL 2025
CC/NIT: 10302539	**CONTRATO No.: 20251100000183 DE 15/03/2025**	

OBJETO CONTRACTUAL: PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN DENTRO DEL PROCESO DE CONTROL INTERNO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JOSE DANIEL VELASCO HOYOS

2. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS

Nº	OBLIGACIONES O ACTIVIDADES CONTRACTUALES	EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE LA ACTIVIDAD
1	Brindar apoyo en la medición del estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno (MECI), recopilando y organizando la información necesaria para su análisis y presentación ante el Comité Institucional de Control Interno, garantizando la periodicidad y condiciones establecidas para su evaluación	Formato EC-F-10 Informe control interno Documento diagnóstico



	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código: EC-F-10	Versión 003
CONCEJO	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN NIT. 817.005.028– 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 1 de 14

DIAGNÓSTICO ESTADO CONTROL INTERNO

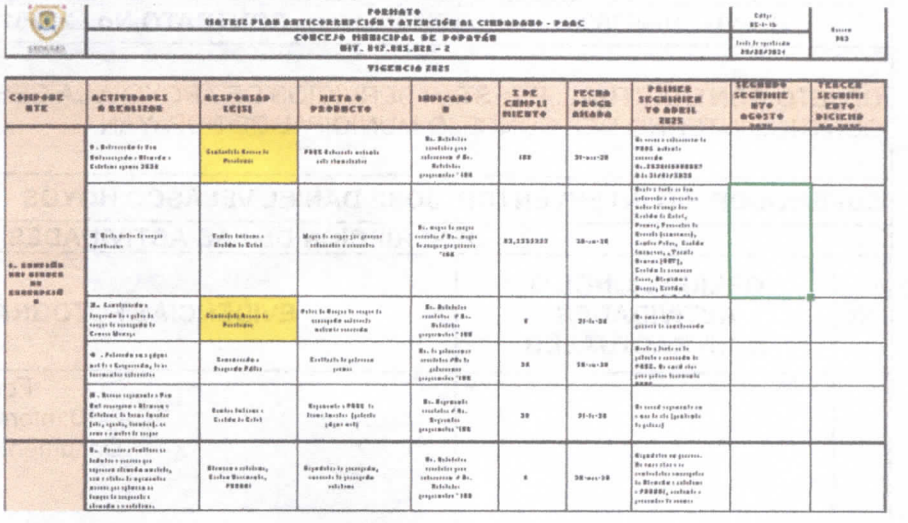
Responsable: JOAN DAVID ORTEGA – Colaborador Apoyo Control Interno
Fecha: 30 de abril de 2025

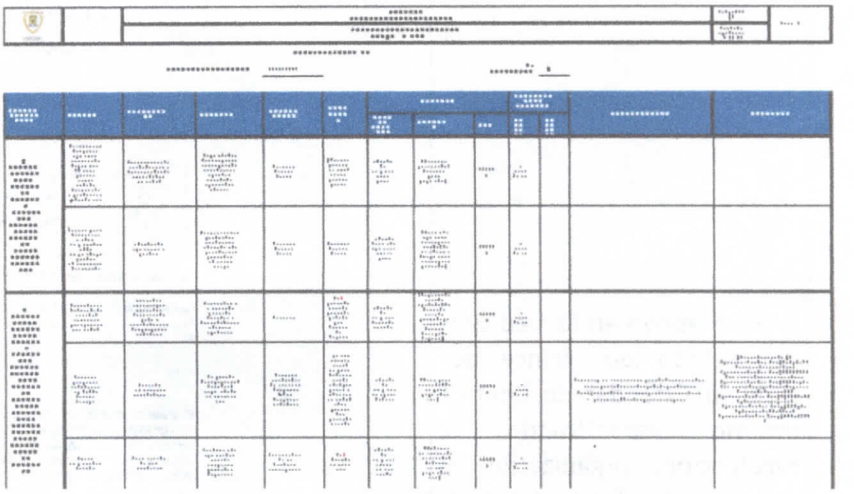
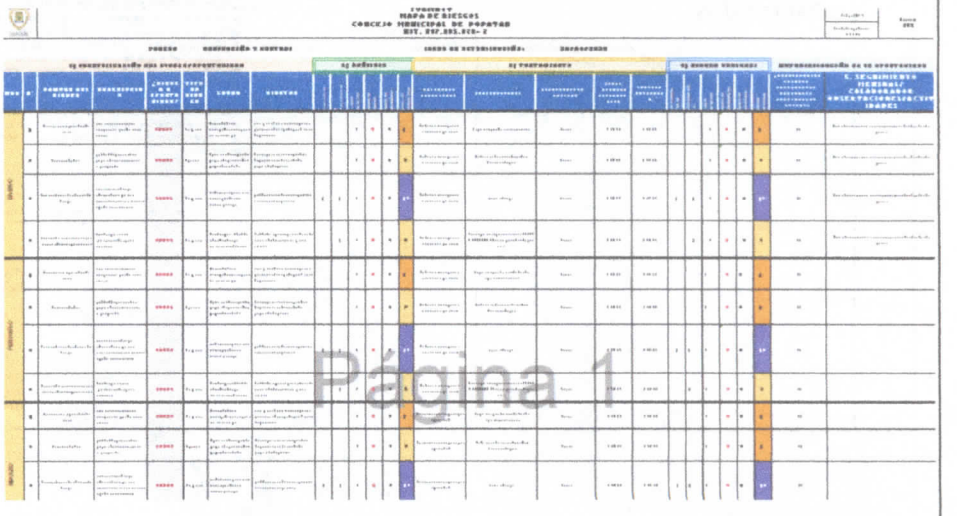
INTRODUCCIÓN

El presente informe diagnóstico de control interno tiene como propósito analizar el estado actual del Sistema de Control Interno del Concejo Municipal, en concordancia con los lineamientos establecidos en el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, adoptado siguiendo los lineamientos del Decreto 943 de 2014, el cual tiene como finalidad fortalecer la gestión institucional, asegurar el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y promover la eficiencia, eficacia, efectividad, transparencia y legalidad en el ejercicio de las funciones públicas.

A través de esta evaluación se identifican las fortalezas, debilidades, oportunidades de mejora y posibles riesgos que afectan el adecuado funcionamiento del sistema, permitiendo generar acciones orientadas al fortalecimiento del control interno como herramienta de apoyo para la gestión y la toma de decisiones.

El presente diagnóstico se estructura con base en los componentes y elementos que conforman el MECI: **Ambiente de Control, Dirección Estratégica y Evaluación del Desempeño**, considerando además los principios de autocontrol, autorregulación y autogestión. La información contenida en este informe servirá de insumo para la formulación de planes de mejoramiento continuo, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos institucionales y a la consolidación de una cultura de control dentro del Concejo Municipal de Popayán.

2	Brindar apoyo en el seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC), facilitando la consolidación de la información requerida y asegurando su correcta publicación en los medios institucionales.	Formato EC-F-16 Matriz de seguimiento PAAC 
3	Brindar apoyo en la elaboración y presentación del informe del estado del Sistema de Control Interno de la Corporación, garantizando la recopilación y análisis de los indicadores de cumplimiento y demás insumos necesarios para su estructuración.	N/A
4	Brindar apoyo en la proyección y seguimiento de los indicadores de gestión del Sistema de Control Interno, asegurando su actualización y alineación con los objetivos estratégicos de la entidad.	N/A
5	Apoyar el seguimiento y control de la ejecución del Plan Operativo Institucional y	Formato EC-F-14 Matriz de seguimiento

	Estratégico, mediante la recopilación y análisis de los indicadores de gestión, facilitando la toma de decisiones y ajustes necesarios.	
6	Brindar apoyo en la identificación, revisión, ajustes y seguimiento de los riesgos institucionales, conforme a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), facilitando el control y mitigación de los mismos	Formato EC-F-09 Matriz de riesgos 

Página 1

7	Brindar apoyo en la medición del estado de avance del Modelo Estándar de Control Interno, garantizando la recolección, organización y reporte de información a través del Formulario Único de Reporte y Avance de Gestión (FURAG), cumpliendo con los parámetros establecidos.	Formato EC-F-10 Informe FURAG Documento informe

	FORMATO INFORME CONTROL INTERNO	Código EC-F-10	Versión 003
CONCEJO	CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN NIT. 817.005.028– 2	Fecha de aprobación 04/03/2024	Página 1 de 5

INFORME FURAG Y RECOMENDACIONES

Responsable: JOAN DAVID ORTEGA – Colaborador Apoyo Control Interno
Fecha: 15 de mayo de 2025

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como propósito presentar un análisis general de las respuestas consignadas en el Formulario Único de Reporte de Avances de la Gestión – FURAG, correspondiente a la vigencia 2024, con el fin de identificar los avances, desafíos y aspectos críticos en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, en el Concejo Municipal.

A partir de los resultados reportados, es posible identificar fortalezas que reflejan buenas prácticas institucionales, así como debilidades que requieren atención y acciones de mejora. En este sentido, el presente documento no solo resume los principales hallazgos del reporte realizado, sino que también formula un conjunto de recomendaciones orientadas a fortalecer la gestión pública para la próxima vigencia, en aspectos como planeación, control interno, gestión documental, talento humano, rendición de cuentas, entre otros.

POLÍTICAS EVALUALDAS (vigencia 2024)

Política: General

El Concejo Municipal implementó el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, atendiendo a las características propias de su estructura organizacional, especialmente por contar con una planta de personal reducida. Mas sin embrago, se ha venido avanzando hacia la transición al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, con el objetivo de dar cumplimiento a los cinco ítems requeridos para el traslado a MIPG. Estos avances reflejan una apropiación progresiva de los principios del modelo, orientados a una gestión pública más articulada, participativa y orientada a resultados.

La evaluación realizada a diciembre de 2024 evidencia que el modelo implementado ha sido eficiente y eficaz en el desarrollo de los cinco componentes básicos analizados, permitiendo al Concejo Municipal cumplir con sus funciones misionales y administrativas de manera ordenada.

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

JOAN DAVID ORTEGA TOVAR