CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE

CMSV-02-2026-120

ORDEN DE PAGO NO.036 DEL 2026

FECHA: 25 de marzo del 2026 **VIGENCIA:** 2026

PAGASE A: Jose Behar Soto

C.C.: 1.006.372.729 de Sevilla Valle del Cauca

CONFORME A LOS DOCUMENTOS PROBATORIOS, CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE BIENES, SERVICIOS CONTRATADOS, RESOLUCIONES, SEGÚN LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES EXIGIDAS POR EL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL,

POR CONCEPTO DEL: Tercer pago de Honorarios del Contrato de Prestación de Servicios No.CPS-002-2026

Rubro	Artículo	Concepto	Valor
2.1.2.02.02	.0099799001	Remuneraciones temporales	$2.500.000
TOTAL			**$2.500.000**

VALOR A PAGAR: Dos millones quinientos mil pesos M/CTE ($2.500.000)

ESTEBAN GUTIÉRREZ RESTREPO
Presidente
Concejo Municipal de Sevilla Valle

Revisó: Mateo García Herrera – Secretario General

Proyectó: Lady Juliette Mesa Ceballos – Contratista

CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE

CMSV-02-2026-120

EL SUSCRITO PRESIDENTE DEL HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA, VALLE DEL CAUCA

AUTORIZA

A la funcionaria **LORENA LUCIA CAÑAVERAL SANCHEZ,** Tesorera del municipio de Sevilla Valle, para que cancele la suma de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000)** al señor JOSE BEHAR SOTO identificado con la cédula de ciudadanía No.1.006.372.729 de Sevilla Valle del Cauca, por concepto del *"Tercer pago de Honorarios del Contrato de Prestación de Servicios No.CPS-002-2026"*, conforme al siguiente detalle:

Rubro	Artículo	Concepto	Valor
2.1.2.02.02	.0099799001	Remuneraciones temporales	$2.500.000
TOTAL			**$2.500.000**

Para constancia se firma en Sevilla, Valle del Cauca el 25 de marzo del 2026.

ESTEBAN GUTIERREZ RESTREPO
Presidente
Concejo Municipal de Sevilla Valle

Revisó: Mateo García Herrera – Secretario General

Proyectó: Lady Juliette Mesa Ceballos – Contratista

INFORME DE SUPERVISIÓN NO.003

1. Información Contractual General

NUMERO DEL CONTRATO	CPS-002-2026 del 09 de enero del 2026
NOMBRE CONTRATISTA	José Behar Soto
C.C.	1.006.372.729 de Sevilla Valle
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA ADELANTAR LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES "CONCEJALITO POR UN DÍA Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS "GRAN COMENDADOR" A CARGO DEL CONCEJO MUNICIPAL DE SEVILLA VALLE DEL CAUCA.
VALOR INICIAL	$10.000.000
VALOR ADICION	$0,00
VALOR TOTAL	$10.000.000
FORMA DE PAGO:	La corporación pagará al contratista mediante cuatro (04) pagos parciales, cada uno por valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000)**
FECHA DE INICIO	09 de enero del 2026
PRORROGA	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN	08 de mayo del 2026
CDP	20260062 del 09 de enero del 2026
RP	20260022 del 09 de enero del 2026
PERIODO EJECUCIÓN	**Del 01 al 31 de marzo del 2026**

2. **Supervisión de las Actividades del Contrato:** El contratista durante el periodo referido inicialmente, cumplió satisfactoriamente todas las actividades inherentes a la ejecución del objeto contractual a saber:

No	Actividad	Acciones realizadas	Evidencias
1.	Apoyar en el diseño y producir piezas y/o videos publicitarios para campañas específicas (Sesiones, debates de control político, días especiales, cumpleaños), asegurando que los mensajes sean claros, atractivos y alineados con los objetivos del Concejo.	El contratista apoyó en la elaboración de las siguientes piezas y videos publicitarios, así mismo se apoyó en la publicación de estas en las redes sociales del Concejo Municipal como Facebook e Instagram, así: • Reel para invitar a la sesión especial con la Secretaría de Hacienda para informarle a la población	Archivo de Gestión Secretaría General del Concejo y Archivo Digital

		rural sobre el evaluó catastral por parte del honorable concejal Jairo Castañeda. • Pieza gráfica para invitar a la sesión con Gestión del Riesgo Departamental y la veeduría de la quebrada San José. • Carrusel de fotografía de la sesión con Gestión del Riesgo Departamental y la veeduría de la quebrada San José. • Pieza gráfica para invitar a la sesión con Emssanar EPS y el Hospital Departamental Centenario. • Publicación de comunicado a la opinión pública sobre la no asistencia de las directivas de la EPS Emssanar a la sesión. • Pieza gráfica honorifica, destacando la labor de la honorable concejal Carmen Elena Arana, elegida como mejor concejal del periodo. • Publicación de un carrusel ¿Sabías esto? Sobre las funciones del congreso, previo a las elecciones con el fin de informar a la comunidad. • Tarjeta de conmemoración del día internacional de la mujer.	

		• Publicación de carrusel sobre las funciones del Concejo Municipal. • Tarjeta conmemorativa tipo historia del día mundial del agua. • Video tipo historia de la sesión con Gestión del Riesgo Departamental y la veeduría de la quebrada San José.	
2.	Apoyar en la proyección de las invitaciones, oficios y/o cartas necesarias para el desarrollo de las actividades.	No se ha requerido esta actividad durante el presente periodo	N/A
3.	Apoyar en elaboración y entrega de los certificados de participación para los niños y niñas concejales por un día, así como en la logística, organización y todas las tareas necesarias durante la sesión para el desarrollo de la actividad "NIÑOS Y NIÑAS CONCEJALES POR UN DIA".	El contratista apoyó en la elaboración de diferentes diseños para los certificados de participación para los niños y niñas concejales por un día	Archivo de Gestión Secretaría General
4.	Apoyar en la proyección, diseño y entrega en nota de estilo los actos administrativos y resoluciones de condecoración y exaltación, así como en la logística, organización y todas las tareas necesarias durante la sesión para el desarrollo de la actividad "ORDEN DE LOS FUNDADORES EN GRADO DE GRAN COMENDADOR"	El contratista apoyó en la consolidación de información y proyección de los diferentes actos administrativos para las condecoraciones "ORDEN DE LOS FUNDADORES EN GRADO DE GRAN COMENDADOR" y exaltaciones que se realizaran en el mes de mayo. El contratista apoyó en la elaboración del diseño de los diferentes reconocimientos que otorgará el Concejo Municipal en el mes de mayo.	Archivo de Gestión Secretaría General

3. **Balance Financiero del contrato:** El balance presupuestal del contrato de la referencia para el presente trámite de pago se detalla a continuación:

VALOR DEL CONTRATO	$10.000.000	SALDO
Pago No.001	$2.500.000	$7.500.000
Pago No.002	$2.500.000	$5.000.000
Pago No.003	$2.500.000	$2.500.000

4. **Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social:** Que realicé el pago de mis aportes de tal forma que sean realizados en el tiempo de ejecución del contrato de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1273 de 2018, para este primer pago, se realizó la respectiva afiliación al sistema de seguridad social en salud, ARL y pensión.

MES	José Behar Soto						
	NO. PLANILLA	SALUD	PENSIÓN	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	ICBF SENA	TOTALES
01-2026	83553969	$245.000	$318.600	$10.300	$0	N/A	$572.200
02-2026	83819279	$245.200	$313.900	$10.400	$0	N/A	$569.500

Como contratista dejo constancia que he realizado el pago de mis aportes de seguridad social y demás de tipo legal que corresponde.

Aplica (SI) __X__ (NO) ____

5. **Novedades presentadas durante el periodo laborado:** Durante el periodo evaluado no se presentó ninguna novedad en la ejecución del Contrato.

6. **Conclusiones:** Después de revisar de las Acciones realizadas por el contratista y las evidencias presentadas se verifica el cumplimiento de las obligaciones contractuales durante el periodo referenciado, Por lo anterior se procede a iniciar el trámite de cuenta para Pago.

MATEO GARCÍA HERRERA
Supervisor del Contrato
Secretario General