Popayán, 12/08/2026

CUENTA DE COBRO No. 7

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

Autorizó para efectos de retención en la fuente aplicar el artículo 383 del estatuto tributario, por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales

EL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN

NIT. 817.005.028-2

DEBE A:

NOMBRES Y APELLIDOS:	JOAN DAVID ORTEGA TOVAR
CC/ NIT:	10.302.539
LA SUMA DE:	TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.600.000,oo)
POR CONCEPTO DE:	PAGO DE HONORARIOS DEL CONTRATO No. 20261100000093 de 10/01/2026, CUYO OBJETO ES " PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE COMISIONES 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								
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
2026-07	2026-07	93012223	9508378401	I	2026/08/12	2026/08/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$543,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: POPAYAN Depto: CAUCA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	10302539	ORTEGA JOAN	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900	CCF14	30	$1,750,905	$35,100	14-23	30	$1,750,905	$9,200	30	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$1,750,905	$35,100			$1,750,905	$9,200		$0	$0

2026/08/05 09:43 AM

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
2026-07	2026-07	93012223	9508378401	I	2026/08/12	2026/08/05	BANCO DE OCCIDENTE	0	$543,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$35,100	$0	$0	$35,100
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	$35,100	$0	$0	$35,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$543,400**	**$0**	**$0**	**$543,400**

EFECTIVO LTDA.
NIT: 830.131.993-1

ORDEN DE SERVICIO

N. OS: 9653763922 DV: 504715
Cliente:113237 PLANILLAS AVAL Aportes en Linea Arus Compensar Asopagos Simple Mi Plan
Fecha: 04/08/2026 17:19:27
CAP: 902983
Nombre: JOAN
Apellido 1: ORTEGA
NUM PLANILLA: 9508378401
TIPO DE IDENTIFICACION: CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO IDENTIFICACION: 10302539
PERIODO: 202607
Referencia: 9508378401Valor: $543.400,00

Valor recibido: $543.400,00

Aplica condiciones particulares con el cliente beneficiario
Conserve este recibo, es el unico soporte valido para atender cualquier reclamacion.
Para reclamaciones presente este recibo; Tel. (1) 6510101.
Celular: 300 913 9161
WhatsApp Efecty: 321 235 5316
servicioalcliente@efecty.com.co.
www.efecty.com.co

I. INFORMACIÓN GENERAL							
TIPO DE INFORME				**No. DE CONTRATO FECHA**	**PERIODO A REPORTAR**		
					DESDE (dd/mm/año)	**HASTA (dd/mm/año)**	
PARCIAL	**X**	**FINAL**		20261100000093 de 09/01/2026	**01/07/2026**	**31/07/2026**	
CONTRATANTE				CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYAN			
N° PROCESO CONTRATACIÓN SECOP				CMP-CD-009-2026			
OBJETO DEL CONTRATO				PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES BRINDANDO APOYO EN LAS ACTIVIDADES DE COORDINACIÓN DEL PROCESO DE COMISIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE POPAYÁN			
CONTRATISTA				**JOAN DAVID ORTEGA TOVAR**			
No. DE IDENTIFICACIÓN				10302539	**EXPEDIDA EN**	POPAYAN	
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR				**DANIEL VELASCO HOYOS**			
FECHA INICIO DE CONTRATO				09/01/2026	**FECHA VENCIMIENTO INICIAL**	31/08/2026	
APOYO A LA SUPERVISIÓN				**OSCAR JULIAN GRISALES GIRALDO**			
No DE CDP/FECHA DE EXPEDICIÓN				**CDP00014**/ 07/01/26	**No. DE RDP/FECHA DE EXPEDICIÓN**	**RPG00009**/ 09/01/26	
ADICIONAL EN TIEMPO				SI:___NO:__NO APLICA: X	**VENCIMIENTO FINAL DEL CONTRATO**		
No DE CDP OTRO SI					**No. DE RDP OTRO SI**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO				**$28.000.000**	**FORMA DE PAGO**	El Concejo Municipal de Popayán, pagará al CONTRATISTA el valor convenido así: un (01) acta parcial por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE ($3.600.000) hasta el 31 de enero de 2026 y B) siete (07) actas parciales cada una por valor de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/TE ($3.600.000), previo a la entrega del informe y al cumplimiento del servicio verificado a entera satisfacción por parte del Supervisor del Contrato y diligenciamiento de la correspondiente Orden de
VALOR ADICIONES				**0**			

			Pago, dentro de los cinco (5) días siguientes de presentada la cuenta de cobro.
VALOR TOTAL	**$28.000.000**	**PAGO No.**	7

II. PAGO SEGURIDAD SOCIAL

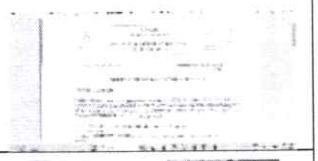
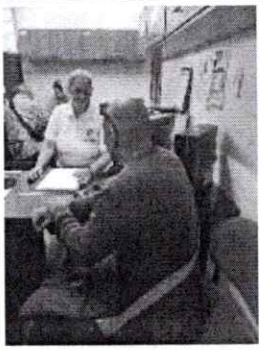
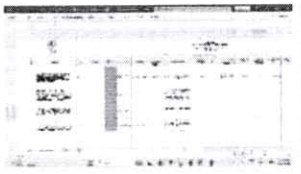
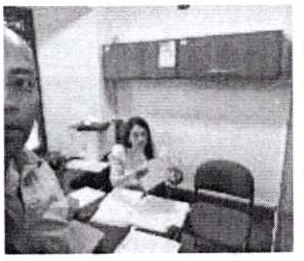
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)	$1.750.905	**PERIODO COTIZADO**	JULIO
EPS	nueva eps	**VALOR PAGADO**	$ 218.900
ARL	positiva	**VALOR PAGADO**	$ 9.200
AFP	porvenir	**VALOR PAGADO**	$ 280.200
OTRA	comfacauca	**VALOR PAGADO**	$ 35.100
VALOR TOTAL PLANILLA	$ 543.400	**PLANILLA No.**	9508378401

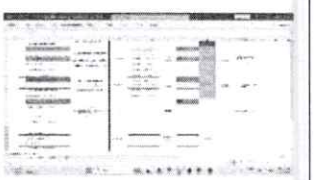
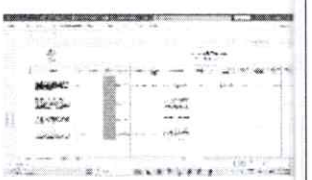
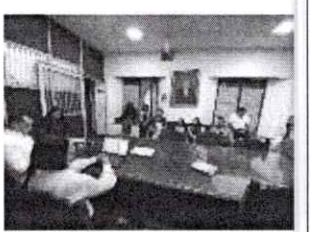
III. BALANCE FINANCIERO

BALANCE DE PAGOS			
	Debito	**Credito**	**Saldo**
V/ inicial Contrato	28.000.000,00		28.000.000,00
Adición	-		28.000.000,00
CUENTA DE COBRO 1		3.600.000,00	24.400.000,00
CUENTA DE COBRO 2		3.600.000,00	20.800.000,00
CUENTA DE COBRO 3		3.600.000,00	17.200.000,00
CUENTA DE COBRO 4		3.600.000,00	13.600.000,00
CUENTA DE COBRO 5		3.600.000,00	10.000.000,00
CUENTA DE COBRO 6		3.600.000,00	6.400.000,00
CUENTA DE COBRO 7		3.600.000,00	2.800.000,00
CUENTA DE COBRO 8			2.800.000,00

inIV. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

N°	ACTIVIDADES CONTRACTUALES	DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS	EVIDENCIAS

1	Planificar y articular la agenda de las actividades de las comisiones permanentes, en coordinación con los presidentes de comisión y la Secretaría General.	Se efectuó la planificación y articulación de la agenda de actividades del mes de julio, en conjunto con la Comisión Segunda. Se acordaron los proyectos de acuerdo y se definieron las mesas técnicas correspondientes a cada uno de ellos	
2	Hacer seguimiento al cumplimiento de actividades de los equipos de apoyo asignados a cada comisión, garantizando la trazabilidad y oportunidad en la gestión de proyectos.	El día 21 de julio se brindó apoyo en el seguimiento de actividades de los equipos de apoyo asignados La comisión segunda y tercera, garantizando así la trazabilidad y oportunidad en la gestión de proyectos radicados debido a que estas son las comisiones en donde se han llevado a cabo los de proyectos de acuerdo hasta el momento	
3	Consolidar informes sobre el avance de las actividades de las comisiones, incluyendo seguimiento a proyectos, participación, cumplimiento de cronogramas y resultados generales, para ser presentados a la Mesa Directiva.	El día 29 de julio se realizó la consolidación de informe del avance de las actividades de las comisiones, haciendo así un seguimiento de los proyectos radicados hasta la fecha y el cumplimiento con los respectivos cronogramas programados. Se anexa bitácora actualizada donde respalda toda la información de los proyectos de acuerdo.	 
4	Servir como canal de comunicación entre las comisiones, la Secretaría General y otras dependencias administrativas del Concejo	El día 27 de julio se brindó apoyo a las distintas comisiones del Concejo Municipal, con el propósito de organizar y verificar la documentación correspondiente, realizando la comparación detallada entre las carpetas físicas de los proyectos de acuerdo y el desarrollo del proceso de gestión de los mismos. Esta actividad permitió asegurar que la información se encontrara debidamente ordenada, completa y coincidente entre los registros que reposan en cada comisión y el trámite propio de cada proyecto, garantizando así claridad y confiabilidad en el manejo de los expedientes.	 

5	Proponer mejoras en los procesos internos, gestión documental y herramientas de seguimiento de las actividades de las comisiones en el marco del fortalecimiento institucional.	Esta actividad se llevo a cabo durante el periodo de la primera y segunda cuenta en donde se evidencia a través del drive en la actividad No 5.	
6	Apoyar en la actualización de la bitácora de seguimiento de los proyectos de acuerdo asignados a cada comisión, consolidando el estado de avance, fechas clave, responsables y observaciones relevantes, como herramienta de control y planeación institucional.	Se llevó a cabo actualización de la bitácora de los proyectos de acuerdo asignados a la comisión 2 y 3 en donde se detalla el proceso de estado de los mismos. Con el fin de llevar control y permitir una visión clara y organizada de su desarrollo.	 
7	Participar en reuniones de coordinación interna, comités de seguimiento o espacios de planeación convocados por la Presidencia o Secretaría General del Concejo.	-Los días 30 y 31 de julio se participó en las sesiones de apertura y desarrollo de la auditoría interna practicada al Concejo Municipal de Popayán. Esta actividad tuvo como objetivo principal el análisis integral de los procesos y procedimientos que adelanta la corporación, con el fin de identificar de manera clara y detallada tanto las fortalezas, buenas prácticas y atributos positivos que se destacan en su gestión, como también las falencias, debilidades y oportunidades de mejora que requieren ser atendidas para fortalecer el funcionamiento, la transparencia y la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones institucionales	 
8	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	-El día 21 de julio se participó en capacitación realizada en la comisión segunda del concejo municipal, dirigida por la psicóloga de la aseguradora Positiva, quien enfatizo en el estrés laboral como causa de enfermedades físicas y mentales de algunos contratistas. Se realizan algunos ejercicios para liberar tensión de cuello, hombros y piernas.	

DOCUMENTOS ANEXOS			**ANEXOS No. FOLIOS, CD'S, DVD'S**
1) Cuenta de Cobro y/o Factura 2) Planilla de Seguridad Social pagada Declaro que la información suministrada en este informe es fiel copia e idéntica en su contenido, anexos y soportes al archivo cargado en la carpeta compartida de en Drive dispuesta por la entidad para tal fin.			https://drive.google.com/drive/folders/1ndcIYE76qpAE8LFbpThq3T26OSu6hsgp?usp=drive_link
FIRMA CONTRATISTA		**FECHA:**	**12/08/2026**

V. DECLARACIÓN DE 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 **01/07/2026** a **31/07/2026** y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social con número de planilla: 9508378401, por lo que se autoriza continuar con el trámite parcial _X_ y/o final __ del pago.

JOSE DANIEL VELASCO HOYOS SECRETARIO GENERAL SUPERVISOR CONTRACTUAL	Oscar J. Grisales **OSCAR JULIAN GRISALES GIRALDO** **APOYO A LA SUPERVISION**