LA PROFESIONAL UNIVERSITARIO-COD-219-GRADO 07 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÒN DEL CHOCÒ.

ÇERTIFICA QUE:

La señora **MAYIRA GUERRERO MACHADO**, identificada con número de cedula de ciudadanía **1.O77.437.852**, viene cumpliendo a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios **CD-PS-GDCH-051-2025** De un(a) abogada, según el informe de actividades comprendido del 1 al 30 de junio del 2025

LUCELY MARTINEZ MURILLO
Supervisor del contrato

	Nombre	Firma
Elaboró	Frank Hinestroza- Contratista GTH	
Revisó	Ligia Nareth serna- Abogada contratista	

CEDULA	1077437852		
NOMBRE	MAYIRA GUERRERO MACHADO		
	TERCERA (3) CUENTA DE COBRO EN ADELANTE		
ITEMS	MES DE LA CUENTA OCTUBRE	DOCUMENTACION REQUERIDA	CUMPLE
1	FOLIO	CERTIFICADO DE SUPERVISOR	Falta
2	FOLIO	FORMATO DE CUENTA	
3	FOLIO	ACTA DE INICIO	
4	FOLIO	RP	
5	FOLIOS	SEGURIDAD SOCIAL	
6	FOLIO	PANTALLAZO DEL SECOP-EVIDENCIA DE LA CUENTA CON MES A COBRAR	
TOTAL DE FOLIOS			

GENERAL

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO	NUMERO DE RESOLUCION

CONTABILIDAD

FECHA	HORA	ENTREGO	RECIBIO

CUENTA DE COBRO
LA GOBERNACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCO
CON
NIT: 891.680.010-3
DEBE A:

SECRETARIA / OFICINA	SECRETARIA GENERAL	PAGO N°	4

PERIODO DE COBRO	
Desde: 01 DE JUNIO DE 2025	Hasta: 30 DE JUNIO DE 2025

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA			
NOMBRE	MAYIRA GUERRERO MACHADO		
C.C o NIT	1077437852		
ACTIVIDAD ECONÓMICA RUT	6910	TIPO DE ACTIVIDAD	NO RESPONSABLE DE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA

2. INFORMACION DEL CONTRATO /RAZON DEL COBRO	
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE SIRVA DE APOYO A LA GESTION DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.

AMPARADO EN:					
CONTRATO NO.	CD-PS-GDCH-051-2025	CDP N°	505	RP N°	1979
FECHA CONTRATO	04/03/2025	FECHA CDP	11/02/2025	FECHA RP	04/03/2025

3.INFORMACION FINANCIERA					
VALOR A PAGAR EN LETRAS	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE				
VALOR A PAGAR EN NUMERO	$3.200.000				
ENTIDAD BANCARIA	BANCO DE BOGOTÁ	TIPO DE CUENTA	AHORROS	NÚMERO DE CUENTA	578495277

FIRMA	Mayira Guerrero Machado
NOMBRE	MAYIRA GUERRERO MACHADO
C.C	1077437852
DIRECCION	CALLE 19 A # 25-01
CELULAR	3106399128

NOTA: Declaro bajo juramento en esta cuenta de cobro que no enfrentaré costos y gastos a mis rentas de trabajo al final del año: esto para efectos de que el departamento de contabilidad practiqué la retención en la fuente con base en el artículo 383 del ET, adicionalmente manifiesto que, en el pago de seguridad social adjunta, he incluido como IBC (ingreso base de cotización) el 40% de los ingresos. (cuando haya lugar a ello).

	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO		Gobernación del Chocó
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL		
	FORMATO INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GDS.FT.004 Versión: 04 Fecha: 14 de marzo de 2024	

Secretaría / Oficina	SECRETARIA GENERAL	Pago No.	4	Fecha Informe	30-06-2025

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR			
Nombres y Apellidos	MAYIRA GUERRERO MACHADO		
Tipo y No. Identificación	C.C. 1077437852	No. Celular	3106399128
Correo Electrónico	mayiraguerrero@gmail.com		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Objeto del Contrato/Convenio	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE SIRVA DE APOYO A LA GESTION DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.				
Contrato/Convenio No.	CD-PS-GDCH-051-2025	CDP No.	505	RP No.	1979
Fecha de Suscripción	04/03/2025	Fecha de Iniciación	04/03/2025	Fecha de Terminación	03/08/2025
Plazo de Ejecución	5 MESES		Período a Pagar:	1 al 30 de junio de 2025	
Póliza No.	N/A	No. Planilla Aportes Salud y Pensión:			

3. INFORMACIÓN FINANCIERA					
Pago/Desembolso No. 1	Pago/Desembolso No. 2	Pago/Desembolso No. 3	Pago/Desembolso No. 4	Pago/Desembolso No. 5	Pago/Desembolso No. 6
$2.880.000	$3.200.000	$ 3.200.000	$	$	$
Pago/Desembolso No. 7	Pago/Desembolso No. 8	Pago/Desembolso No. 9	Pago/Desembolso No. 10	Pago/Desembolso No. 11	Pago/Desembolso No. 12
$	$	$	$	$	$

Valor total Contrato/Convenio	$16.000.000	Valor total pagado	$9.280.000
Valor Autorizado a Pagar (en letras): TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE			
Valor Autorizado a Pagar (en números)		$3.200.000	
Avance Físico (%)	60%	Avance Financiero (%)	20%

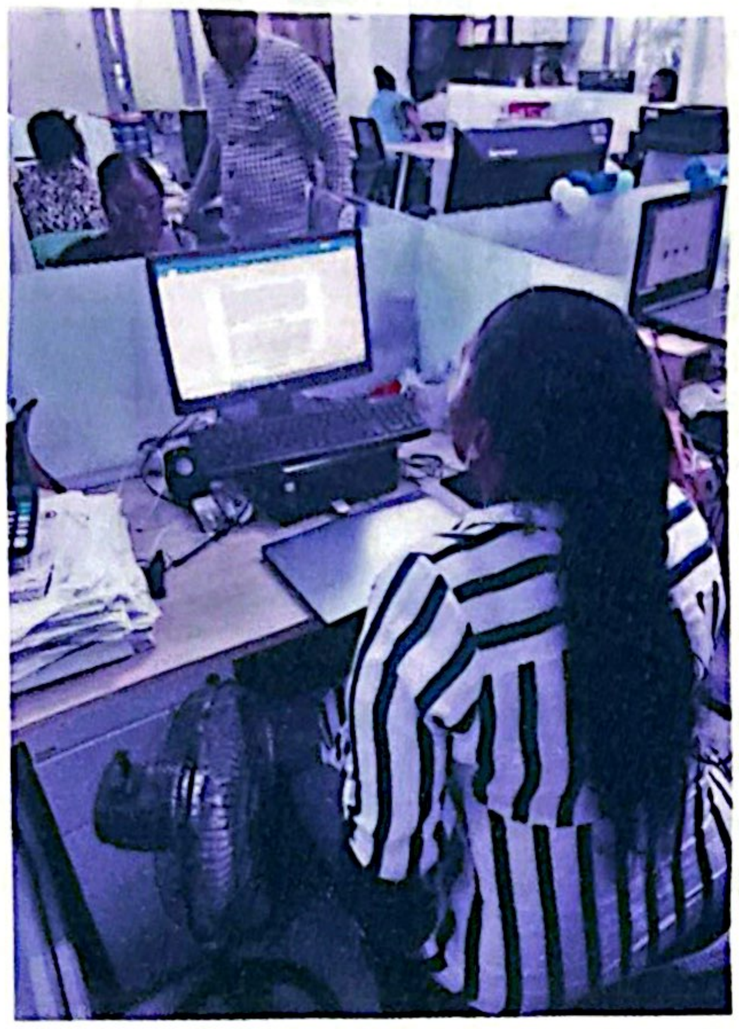
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO		Gobernación del Chocó
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL		
	FORMATO INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GDS.FT.004 Versión: 04 Fecha: 14 de marzo de 2024	

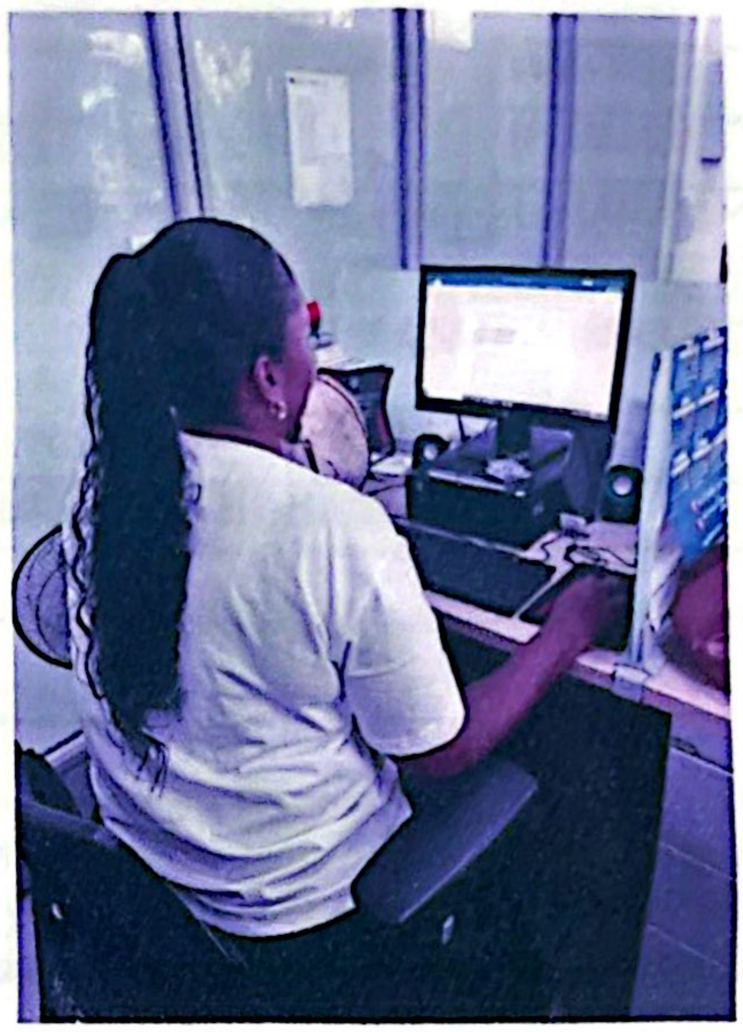
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

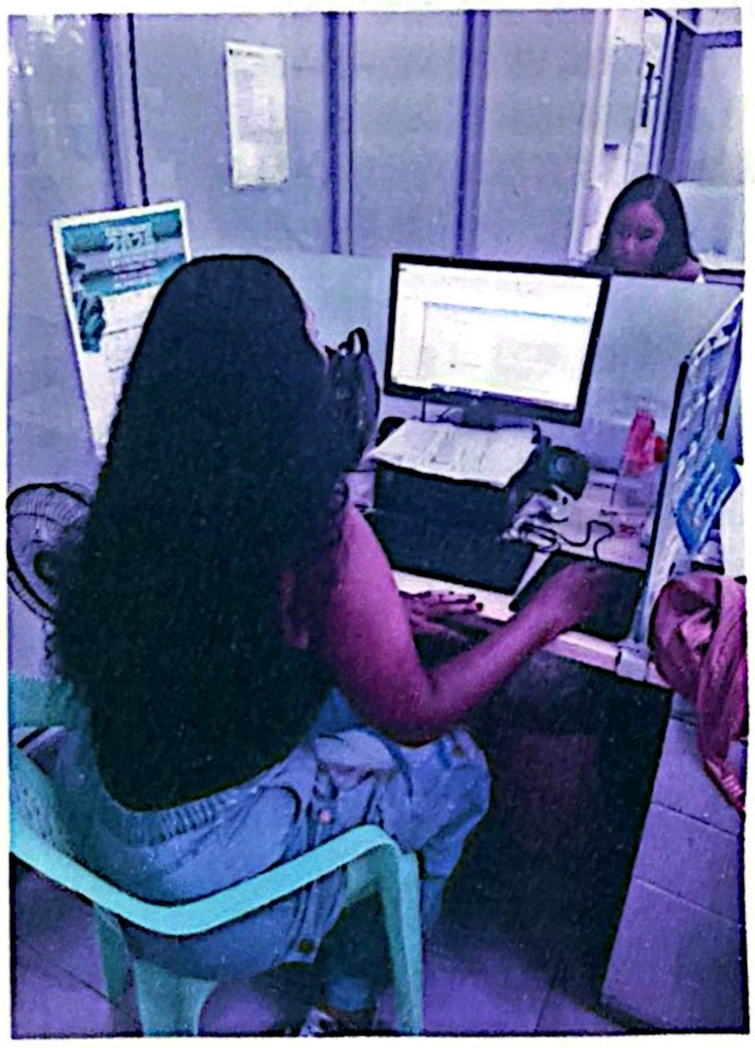
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACCIONES
Brindar acompañamiento oportuno y de forma escrita o verbal, al supervisor del contrato en los diferentes asuntos jurídicos, administrativos y contractuales que sean requeridos	CONTESTAR ACCION DE TUTTELA EN CONTRA DE LA GOBERNACION DEL CHOCÓ
Brindar acompañamiento oportuno y de forma escrita o verbal, al supervisor del contrato en los diferentes asuntos jurídicos, administrativos y contractuales que sean requeridos	CARGAR INFORMACION DE PROCESOS JUDICIALES A LA PLATAFORMA EKOGUI
Elaborar y preparar los informes que contienen información de los procesos que adelantan la Secretaria General y que la supervisora requiera.	REALIZAR CONSULTA DEL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS EN LA ASIGNACION PARA MANTENERLOS ACTUALIZADOS EN LA PLATAFORMA EKOGUI
Brindar acompañamiento oportuno y de forma escrita o verbal, al supervisor del contrato en los diferentes asuntos jurídicos, administrativos y contractuales que sean requeridos	ASISTIR A REUNION DECAPACITACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LA PLATAFORMA EKOGUI
Elaborar y preparar los informes que contienen información de los procesos que adelantan la Secretaria General y que la supervisora requiera.	REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL DEPARTAMENTO EN DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN CONTRA DE LA GOBERNACION DEL CHOCÓ

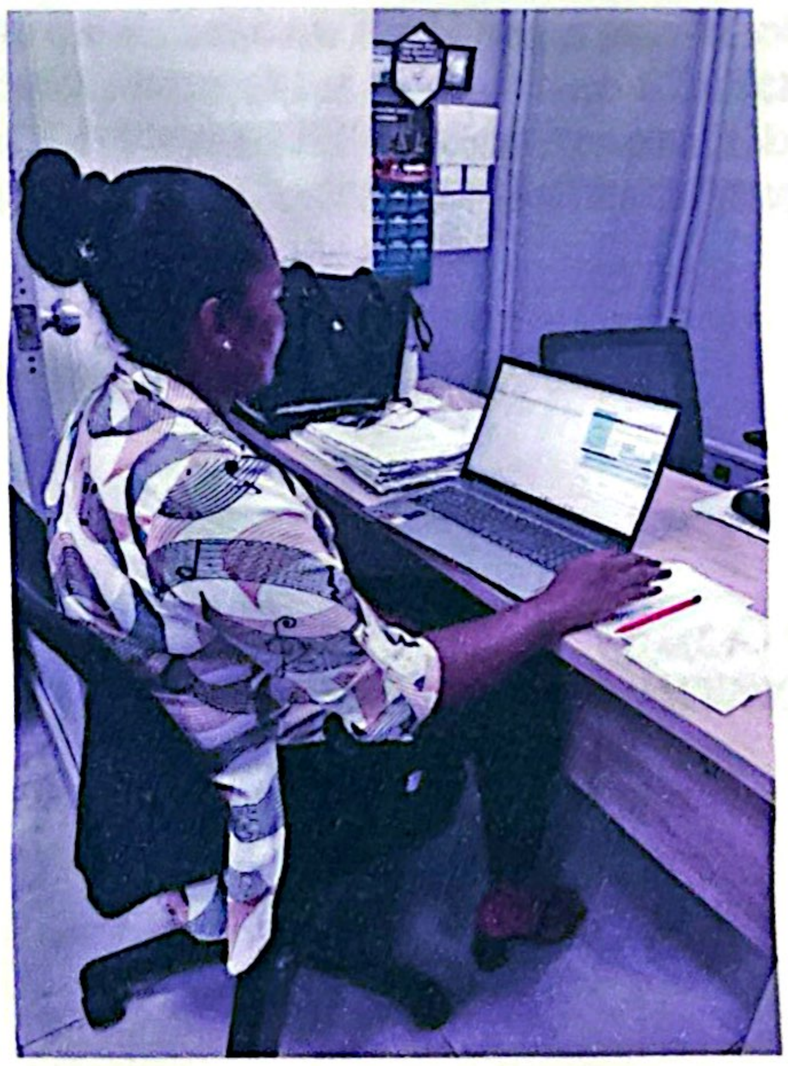
Firma Contratista

NOTA: Se deben adjuntar las evidencias o anexos que soporten lo descrito en el presente formato.









	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO		Gobernación del Chocó
	PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL		
	PROCEDIMIENTO: INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN CONTRACTUAL		
	FORMATO DE ACTA DE INICIO	Código: GCO.FT.003 Versión: 02 Fecha: 04 de septiembre de 2024	

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Clase de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES		
No de Contrato:	CD-PS-GDCH-051	Fecha de Suscripción:	04-03- 2025
Contratante:	GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ	NIT:	891.680.010-3
Contratista:	MAYIRA GUERRERO MACHADO	No. de Identificación:	1.077.437.852
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN ABOGADO QUE SIRVA DE APOYO A LA GESTION DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.		
Valor del Contrato:	DIECISÉIS MILLONES DE PESOS ($16.000.000)M/CTE		
Plazo	CINCO (05) MESES, SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025		
Fecha de Inicio:	04 – 03 – 2025		
Fecha de Terminación:	03 –08- 2025		

En la ciudad de Quibdó, en el Despacho de Secretaria General se reunieron: La Dra. **Lucely Martínez Murillo**, en su calidad de Profesional Universitario grado 7, quien actúa como supervisora designada del contrato de la referencia, y la Sra. **Mayira Guerrero Machado** con C.C. No. 1.077.437.852, en su calidad de contratista, con el fin de iniciar la ejecución del contrato en mención.

Se deja constancia que las erogaciones que el Contratante efectúe para el pago del valor del presente contrato de prestación de servicios profesionales se harán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 505 del 11 de febrero del 2025 y Registro Presupuestal No. 1979 del 04 de marzo del 2025, expedidos para tal fin por la Coordinadora de la oficina de Presupuesto de la entidad.

En constancia se firma por los que en ella intervinieron el día 04 de marzo del 2025.

LUCELY MARTINEZ MURILLO
Profesional Universitario grado 7

MAYIRA GUERRERO MACHADO
C.C. Nº 1.077.437.852
Contratista

Gobernación del **Chocó**

REGISTRO PRESUPUESTAL

Nro. RP:
1979

Fecha:
04 de Marzo de 2025

Vigencia:
2025

Tipo de presupuesto:
PRESUPUESTO ENTIDAD

Dependencia:
SECRETARIO(A) GENERAL

Estado:
APROBADO

Valor total:
16.000.000,00

Nro. Contrato:
CD-PS-GDCH-051 DE FEBRERO 2025

Tercero:
1077437852 - MAYIRA GUERRERO MACHADO

Descripción:
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ABOGADA QUE SIRVA DE APOYO A LA GESTION DE LOS PROCESOS QUE SE ADELANTAN EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ

RUBROS DE EGRESO

CDP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
505	2.1.2.02.02.009.06	1103	Servicios personales Secretaria General y Otras dependencias CICP: 2.1.2.02.02.009 - SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES. Fuente: 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION. Fondo: 1 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION. MGA: 0 - No aplica. CPC: 91199 - Otros servicios administrativos del gobierno n.c.p.. Sector: 0 - NO APLICA. Situación: C.	16.000.000,00

Total 16.000.000,00

Son: DIECISEIS MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Mes	Valor
MARZO	2.880.000,00
ABRIL	3.200.000,00
MAYO	3.200.000,00
JUNIO	3.200.000,00
JULIO	3.200.000,00
AGOSTO	320.000,00

Coordinadora de Presupuesto

Elaboró: HOYOS MOSQUERA ZALLY ZULEMA
Aprobó: HOYOS MOSQUERA ZALLY ZULEMA
Imprimé: HOYOS MOSQUERA ZALLY ZULEMA

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077437852		GUERRERO MACHADO MAYIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19A NRO 25 01 B JARDIN	QUIBDO-CHOCO	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1558253805	9486583116	I	2025/07/11	2025/06/16	BANCO DE BOGOTA	0	$635,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$350,300	$0	$0	$350,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$350,300	$0	$0	$350,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$11,500	$0	$0	$11,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$11,500	$0	$0	$11,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$273,700	$0	$0	$273,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$273,700	$0	$0	$273,700
TOTAL				1	$635,500	$0	$0	$635,500

aportes en línea

Planilla Integrada

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Exonerado SENA e ICBF
0	$ 273.700			0	$ 0	0%	$ 0	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	30	$ 2.189.200	0,522%	1	$ 11.500	0	$ 0	0%	$ 0	0%	$0	0%	$0	0%	$0	No
	$ 273.700						$ 0						$ 11.500				$ 0		$ 0		$ 0		$ 0	

aportes en línea

Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1077437852		GUERRERO MACHADO MAYIRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 19A NRO 25 01 B JARDIN	QUIBDO-CHOCO	1234567	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1558253805	9486583116	I	2025/07/11	2025/06/16	BANCO DE BOGOTA	0	$635,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO									NOVEDADES																								
No.	Tipo Id	No Id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior	ing	Fecha ing	ret	Fecha ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	Fecha Inicio vsp	cor	vst	sln	Fecha Inicio sln	Fecha Fin sln	ige	Fecha Inicio ige	Fecha Fin ige	lma	Fecha Inicio lma	Fecha Fin lma	vac-lr	Fecha Inicio vac-lr	Fecha Fin vac-lr
1	CC	1077437852	GUERRERO MACHADO MAYIRA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No																										
Total		Afiliados(1)																															

2025/06/16 01:53 p.m.

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION												SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vlp	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pensión	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solidaridad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	
							$ 2.189.200	No		COLPENSIONES	30	$ 2.189.200	16%	SIN RIESGO	$ 350.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 350.300		SANITAS	30	$ 2.189.200	12,5%	$ 273.700	
																					$ 350.300						$ 273.700	

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 705202

Lunes, 16 de junio de 2025, 1:47:13 p. m.

Detalle

$635.500
Valor Pagado

IVA incluído:	$0
Pago a:	APORTES EN LINEA
Débito desde:	Cuenta de Ahorros *5277
Descripción:	Pago de la Planilla de aportes con clave: 9486583116
Fecha y hora inicio transacción	2025-06-16 13:46:01
NIT del comercio	999001472382
Número de factura	9486583116
Código Único de Seguimiento	1558253805
Dirección IP:	177.93.63.195
Referencia 1:	177.93.63.208
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1077437852