



CEDULA	1.062.277.805		
NOMBRE	NISYRETH MURILLO MURILLO		
	SEGUNDA(2) CUENTA DE COBRO EN ADELANTE		
ITEMS	MES DE LA CUENTA DICIEMBRE	DOCUMENTACION REQUERIDA	CUMPLE
1	FOLIO	CERTIFICADO DE SUPERVISOR	
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



LA SUSCRITA TESORERA/PAGADORA DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CERTIFICA

Que, **NISYRETH MURILLO MURILLO**, identificado con CC N° **1.062.277.805 de Santander de Quilichao**, cumplió a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato N° **CD-PS-GDCH-577 del 2025**, según informes de actividades, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de Diciembre de 2025.

Leidy Verónica Moreno Murillo

LEIDY VERONICA MORENO MURILLO
TESORERÍA/ PAGADORA

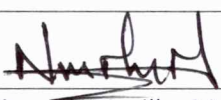
Elaboró	Maria Giselle serna Vidal- Apoyo Rentas	Quibdó, 2025
Los arriba firmantes que hemos revisado el documento, lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes. Por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad la presentamos para firma.		

Dirección Sede Principal
Calle 31 con Cra 1a Esquina - Barrio Kennedy, Quibdó - Colombia
www.choco.gov.co

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

SECRETARIA / OFICINA	HACIENDA	PAGO N°	5
----------------------	----------	---------	---

PERIODO DE COBRO	
Desde: 01/12/2025	Hasta:30/12/2025

1. INFORMACION BASICA DEL CONTRATISTA					
NOMBRE	NISYRETH MURILLO MURILLO				
C.C o NIT	CC. 1.062.277.805				
ACTIVIDAD ECONOMICA RUT	6920	TIPO DE ACTIVIDAD	NO RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA		
2. INFORMACION DEL CONTRATO /RAZON DEL COBRO					
POR CONCEPTO DE:	PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA CONTADORA PUBLICA CON MAESTRIA EN TRIBUTACION Y POLITICA FISCAL QUE SIRVA DE APOYO AL AREA DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DEL CHOCÓ.				
AMPARADO EN:					
CONTRATO NO.	CD-PS-GDCH-577 DE 2025	CDP N°	3330	RP N°	8918
FECHA CONTRATO	08-08-2025	FECHA CDP	21-07-2025	FECHA RP	08-08-2025
3.INFORMACION FINANCIERA					
VALOR A PAGAR EN LETRAS		CINCO MILLONES DE PESOS MCTE			
VALOR A PAGAR EN NUMERO		\$5.000.000			
ENTIDAD BANCARIA	BANCOLOMBIA	TIPO DE CUENTA	AHORRO	NÚMERO DE CUENTA	53662301821
FIRMA					
NOMBRE		Nisyreth Murillo Murillo			
C.C		1.062.277.805			
DIRECCION		Cra 8 # 9-46 Niño Jesús			
CELULAR		3104743238			

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	Hacienda/Tesorería	Pago No.	5	Fecha Informe	30/12/2025
----------------------	--------------------	----------	---	---------------	------------

1. INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA / EJECUTOR			
Nombres y Apellidos	NISYRETH MURILLO MURILLO		
Tipo y No. Identificación	CC. 1.062.277.805	No. Celular	3104743238
Correo Electrónico	nimumu17@yahoo.es		

2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO / CONVENIO					
Objeto del Contrato/Convenio	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA CONTADORA PUBLICA CON MAESTRIA EN TRIBUTACION Y POLITICA FISCAL QUE SIRVA DE APOYO AL AREA DE TESORERIA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACION DEL CHOCÓ				
Contrato/Convenio No.	CD-PS-GDCH-577 DE 2025	CDP No.	3330	RP No.	8918
Fecha de Suscripción	08-08-2025	Fecha de Iniciación	08-08-2025	Fecha de Terminación	31-12-2025
Plazo de Ejecución	4 Meses, 23 días		Período a Pagar:	01 al 30 Diciembre 2025	
Póliza No.	N/A	No. Planilla Aportes Salud y Pensión:		91084405-92088221	

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
\$3.833.333	\$5.000.000	\$5.000.000	\$5.000.000	\$	\$
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	\$ 23.833.333		Valor total pagado	\$18.833.333	
Valor Autorizado a Pagar (en letras): CINCO MILLONES DE PESOS MC					
Valor Autorizado a Pagar (en números)			\$5.000.000		
Avance Físico (%)	100%		Avance Financiero (%)	79%	

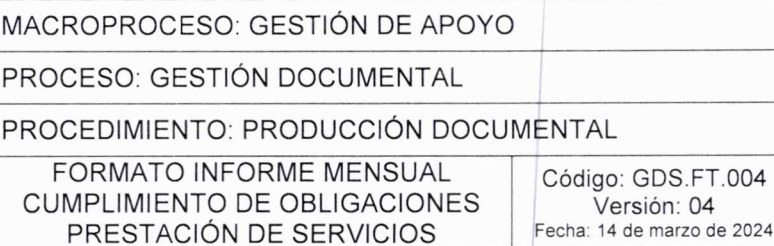
	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO		Gobernación del Chocó
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL		
	FORMATO INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GDS.FT.004 Versión: 04 Fecha: 14 de marzo de 2024	

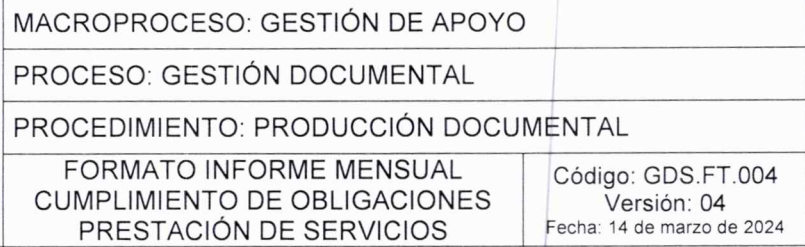
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACCIONES
Supervisar y garantizar la correcta aplicación de la normativa tributaria y fiscal en los procesos de tesorería, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad.	Recibí diferentes cuentas y las correspondientes al programa de alimentación escolar(PAE), las cuales revisé de manera detallada según las normas legales vigentes, con el fin de verificar que se cumpliera con las condiciones requeridas en la gestión de tesorería. Para cuentas que presentaban alguna novedad se solicitaba la correspondiente subsanación al supervisor responsable mediante oficio.
Brindar asesoría en materia tributaria y fiscal para la optimización de los recursos financieros, asegurando la correcta liquidación de impuestos y tasas aplicables.	Revisé las cuentas para avalar la correcta liquidación de impuestos o hacer la respectiva orientación según la inconsistencia encontrada.
Apoyar en la gestión de pagos a proveedores, contratistas y demás obligaciones financieras, asegurando el cumplimiento de términos y condiciones pactadas.	Apoyé la gestión de los pagos a proveedores, contratistas con el fin de asegurar el cumplimiento de términos y condiciones pactadas una vez revisadas a conformidad y subsanadas según el caso.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas, verificando la correcta correspondencia entre los registros contables y los estados financieros de la tesorería	De acuerdo a los requerimientos de la supervisora.
Verificar la correcta contabilización de los ingresos y egresos, asegurando el cumplimiento de los principios contables y las normas fiscales vigentes.	Alimenté la información correspondiente a los egresos según correspondía.
Apoyar en la revisión y análisis de la información financiera y tributaria para la toma de decisiones estratégicas en el área de tesorería.	De manera constante cada vez que se revisaba una cuenta se tenía en cuenta principalmente la condiciones para el pago y todos los documentos soportes subyacentes.
Gestionar y actualizar la base de datos de pagos y compromisos financieros, asegurando la organización y disponibilidad de la información.	Utilicé el software de gestión de tesorería para hacer las diferentes descargas de pago y así contribuir para mantener actualizada la información para su posterior archivo.



Firma Contratista

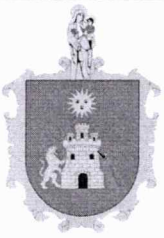
[illegible]



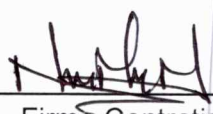
Gobernación
del **Chocó**

RELACION CONTRATISTAS OPS PAE 2023 (Autopromoción) - E-1													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
OP	NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	ENTIDAD BANCARIA	DIRECCION	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	NETO A PAGAR			
21959-21960-21961	YESSIEHA ANDREA MARIN ECHEVARRIA	1077447310	578511269	AHORRO	BOGOTA	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN RACHILLER QUE SIRVA DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR IPAE, DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCO	\$ 820.000	\$ 1.600.000	\$ 1.600.000	\$ 1.928.000			
22008	MARINO ANDRES MOSQUERA ASPILLA	1.128.281.047	55637196901	AHORRO	BANGOLOMBIA	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN INGENIERO DE ALIMENTOS QUE SIRVA DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR IPAE, DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCO	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 1.928.000			
21957-21958	YOMAIRA RECEPIA PEREA	65.950.599	91245989315	AHORRO	BANCOLOMBIA	CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2023 CHOCO DE UNA TÉCNICO EN CONTABILIDAD EMPRESARIAL SISTEMATIZADA	\$ 1.500.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 2.948.000			
21955-21956	LEADITH YULISA MOSQUERA VELASQUEZ	1077447286	53644910080	AHORRO	BANCOLOMBIA	CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2023 CHOCO DE UNA PSICÓLOGA	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 3.200.000	\$ 6.784.800			
21949-21954	VICTOR VALENCE RENGIFO	113967913	53684604751	AHORRO	BANCOLOMBIA	CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DE APOYO A LA SUPERVISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE 2023 CHOCO DE UN TECNICO LABORAL EN SISTEMAS	\$ 2.500.000	\$ 2.000.000	\$ 2.000.000	\$ 1.928.000			
21775	ALBA HURRY SANCHEZ CAICEDO	53.601.010	210390049965	AHORRO	POPULAR	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TECNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL O TÉCNICO EN ARCHIVO QUE SIRVA DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR IPAE, DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCO		\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.160.400			
21773	YILSA PATRICIA GUTIERREZ CUESTA	54.297.899	592090526	AHORRO	AV VILLAS	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN TRABAJADOR SOCIAL QUE SIRVA DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR IPAE, DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCO	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 3.600.000	\$ 1.535.200			
21770	YASSIRA DEL CARMEN VARELA HALABE	55.800.630	592082102	AHORRO	AV VILLAS	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE UN ABORDADO CON ESPECIALIZACIÓN QUE SIRVA DE APOYO EN LA SUPERVISIÓN DEL PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR IPAE, DE LA SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCO	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 2.200.000	\$ 1.424.400			
CONTRATAR SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS DE APOYO A LA													

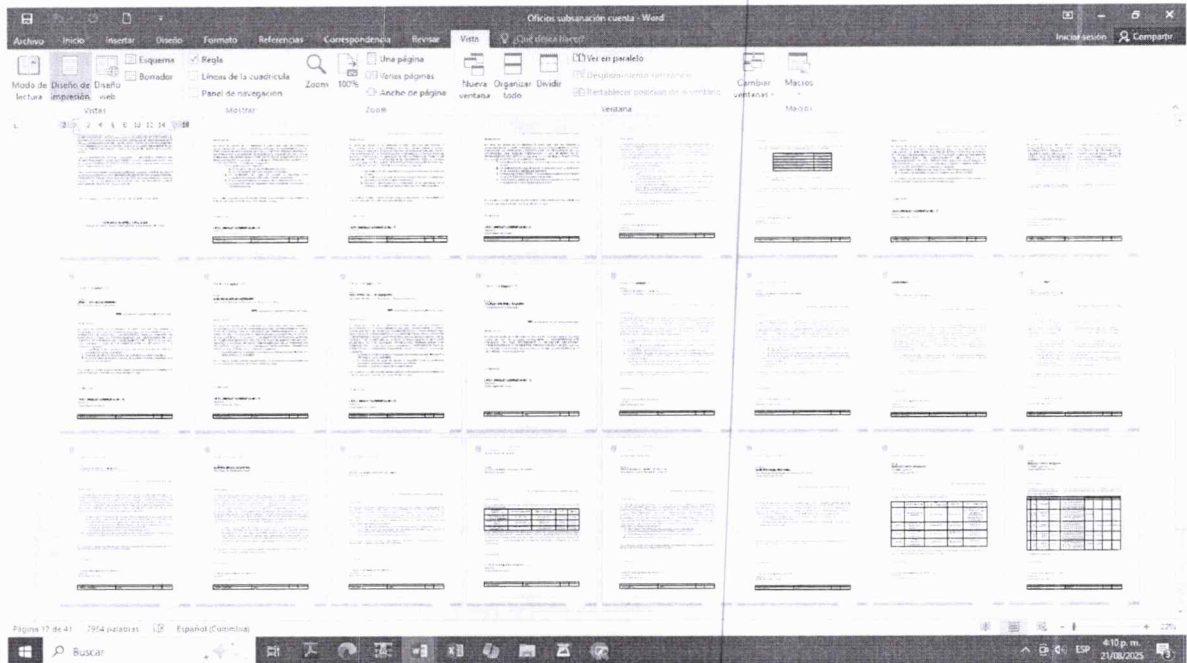


	MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO		
	PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL		
	PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL		
	FORMATO INFORME MENSUAL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES PRESTACIÓN DE SERVICIOS	Código: GDS.FT.004 Versión: 04 Fecha: 14 de marzo de 2024	

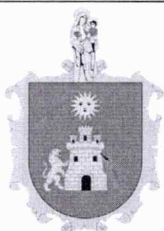
INFORME FINAL	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACCIONES
Supervisar y garantizar la correcta aplicación de la normativa tributaria y fiscal en los procesos de tesorería, asegurando el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la entidad.	Recibí diferentes cuentas y las correspondientes al programa de alimentación escolar(PAE), las cuales revisé de manera detallada según las normas legales vigentes, con el fin de verificar que se cumpliera con las condiciones requeridas en la gestión de tesorería. Para cuentas que presentaban alguna novedad se solicitaba la correspondiente subsanación al supervisor responsable mediante oficio.
Brindar asesoría en materia tributaria y fiscal para la optimización de los recursos financieros, asegurando la correcta liquidación de impuestos y tasas aplicables.	Revisé las cuentas para avalar la correcta liquidación de impuestos o hacer la respectiva orientación según la inconsistencia encontrada.
Apoyar en la gestión de pagos a proveedores, contratistas y demás obligaciones financieras, asegurando el cumplimiento de términos y condiciones pactadas.	Apoyé la gestión de los pagos a proveedores, contratistas con el fin de asegurar el cumplimiento de términos y condiciones pactadas una vez revisadas a conformidad y subsanadas según el caso.
Realizar conciliaciones bancarias periódicas, verificando la correcta correspondencia entre los registros contables y los estados financieros de la tesorería	De acuerdo a los requerimientos de la supervisora.
Verificar la correcta contabilización de los ingresos y egresos, asegurando el cumplimiento de los principios contables y las normas fiscales vigentes.	Alimenté la información correspondiente a los egresos según correspondía.
Apoyar en la revisión y análisis de la información financiera y tributaria para la toma de decisiones estratégicas en el área de tesorería.	De manera constante cada vez que se revisaba una cuenta se tenía en cuenta principalmente la condiciones para el pago y todos los documentos soportes subyacentes.
Gestionar y actualizar la base de datos de pagos y compromisos financieros, asegurando la organización y disponibilidad de la información.	Utilicé el software de gestión de tesorería para hacer las diferentes descargas de pago y así contribuir para mantener actualizada la información para su posterior archivo.


Firma Contratista

EVIENCIAS



RELACION CUENTAS RECIBIDAS									
¿Qué desea hacer?									
Pegar									
Portapapeles									
S3									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									
F									



MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO

PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

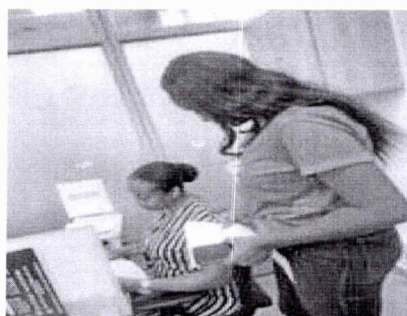
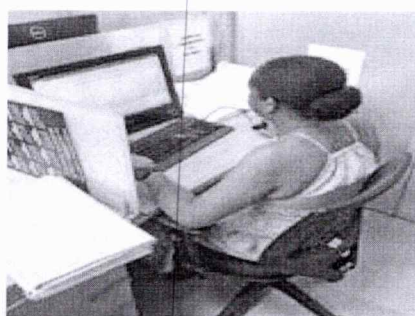
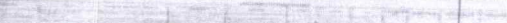
PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL

FORMATO INFORME MENSUAL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GDS.FT.004
Versión: 04
Fecha: 14 de marzo de 2024

Gobernación
del **Chocó**

The image shows a heavily degraded or redacted page, likely a table or form. The content is mostly black with some faint, illegible horizontal lines suggesting text rows. The top of the page has a header area with some text, but it is too dark to read. The main body of the page is filled with rows of data, but the individual cells and their contents are completely illegible due to the poor quality of the scan or the nature of the redaction.

[illegible]



MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO

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

Gobernación
del **Chocó**

[illegible][illegible]

The image shows a document titled "SCHEDULE 1" at the top center. Below the title is a table with multiple columns and rows. The columns are labeled with various categories, and the rows contain data entries. The document is slightly tilted and has a light blue background.

Item	Description	Quantity	Unit	Value	Remarks
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...
51	...	...	...	...	...
52	...	...	...	...	...
53	...	...	...	...	...
54	...	...	...	...	...
55	...	...	...	...	...
56	...	...	...	...	...
57	...	...	...	...	...
58	...	...	...	...	...
59	...	...	...	...	...
60	...	...	...	...	...
61	...	...	...	...	...
62	...	...	...	...	...
63	...	...	...	...	...
64	...	...	...	...	...
65	...	...	...	...	...
66	...	...	...	...	...
67	...	...	...	...	...
68	...	...	...	...	...
69	...	...	...	...	...
70	...	...	...	...	...
71	...	...	...	...	...
72	...	...	...	...	...
73	...	...	...	...	...
74	...	...	...	...	...
75	...	...	...	...	...
76	...	...	...	...	...
77	...	...	...	...	...
78	...	...	...	...	...
79	...	...	...	...	...
80	...	...	...	...	...
81	...	...	...	...	...
82	...	...	...	...	...
83	...	...	...	...	...
84	...	...	...	...	...
85	...	...	...	...	...
86	...	...	...	...	...
87	...	...	...	...	...
88	...	...	...	...	...



MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO

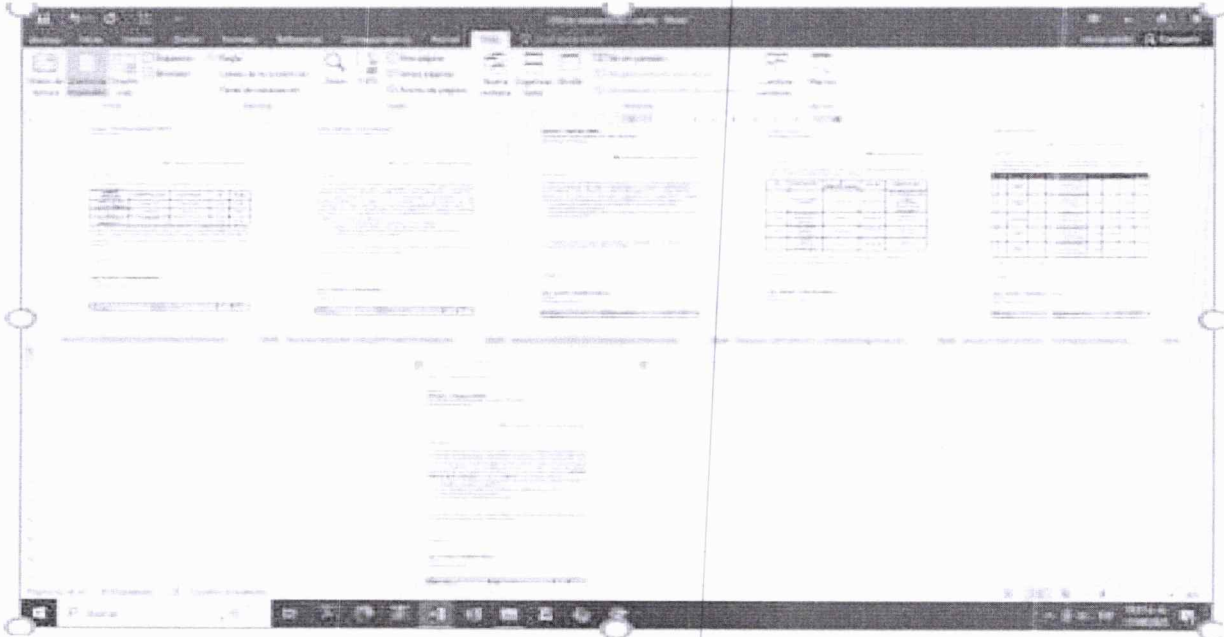
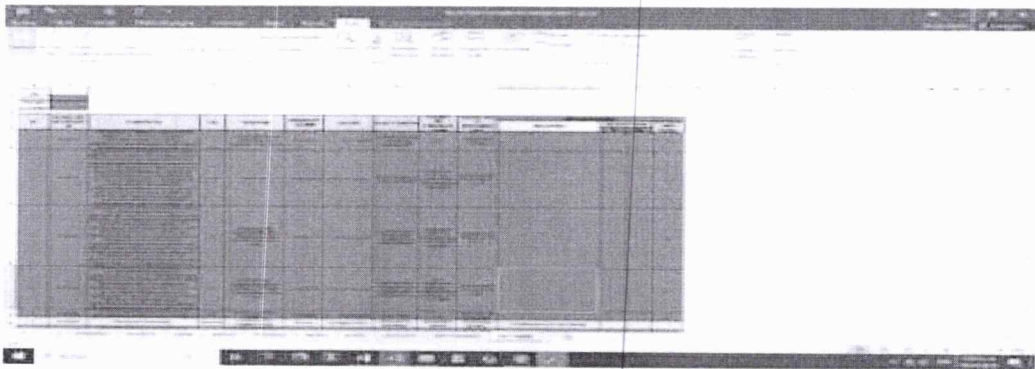
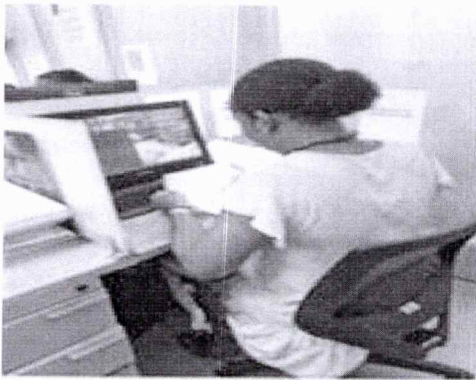
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL

FORMATO INFORME MENSUAL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GDS.FT.004
Versión: 04
Fecha: 14 de marzo de 2024

Gobernación
del **Chocó**





MACROPROCESO: GESTIÓN DE APOYO

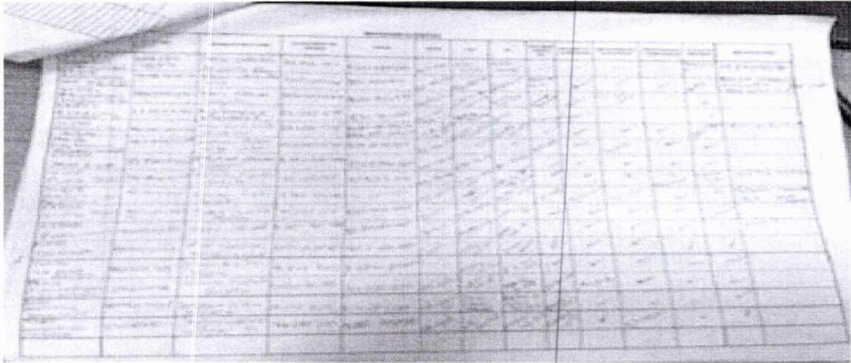
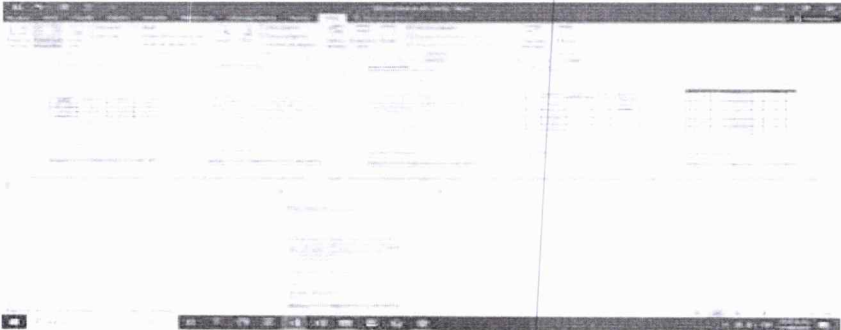
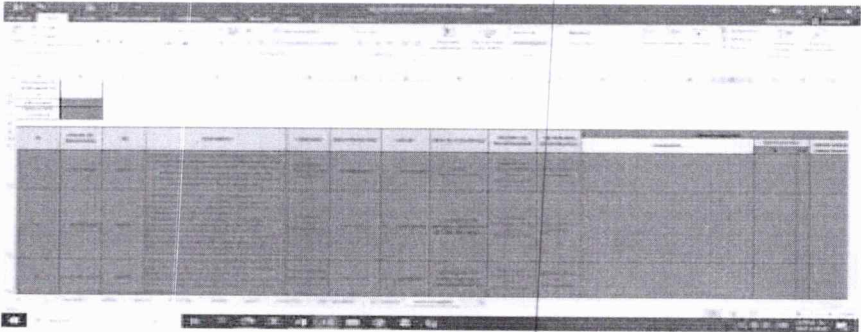
PROCESO: GESTIÓN DOCUMENTAL

PROCEDIMIENTO: PRODUCCIÓN DOCUMENTAL

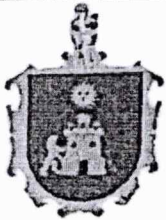
FORMATO INFORME MENSUAL
CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Código: GDS.FT.004
Versión: 04
Fecha: 14 de marzo de 2024

Gobernación
del **Chocó**



[illegible]

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

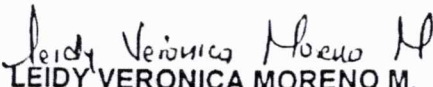
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Clase de Contrato:	PRESTACION DE SERVICIOS		
No de Contrato:	CD-PS-GDCH-577 DE 2025	Fecha de Suscripción:	08 – 08 – 2025
Contratante	GOBERNACION DEL CHOCO	Nit	891.680.010-3.
Supervisor:	LEIDY VERONICA MORENO M.	Cargo:	Tesorera - Pagadora
Contratista:	NISYRETH MURILLO MURILLO	No. de Identificación:	1.062.277.805
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA CONTADORA PUBLICA CON MAESTRÍA EN TRIBUTARIO Y POLÍTICA FISCAL QUE SIRVA DE APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.		
Valor del Contrato:	VEINTITRÉS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS (\$23.833.333) M/CTE		
Plazo:	CUATRO (04) MESES VENTISEIS DIAS (23)		
Fecha de Inicio:	08 – 08 – 2025		
Fecha de Terminación:	31 – 12 - 2025		

En la ciudad de Quibdó, en la oficina de la Tesorera - Pagadora del Departamento del Chocó se reunieron: la Dra. **LEIDY VERONICA MORENO MURILLO**, Tesorera – Pagadora de la Gobernación del Chocó, quien actúa como supervisora designada del contrato de la referencia, y la señora **NISYRETH MURILLO MURILLO** con C.C. No. **1.062.277.805**, en su calidad de contratista, con el fin de iniciar la ejecución del contrato en mención.

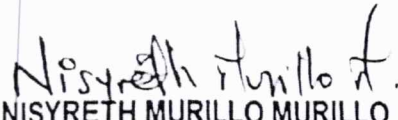
Se deja constancia que las erogaciones que el Contratante efectúe para el pago del valor del presente contrato de prestación de servicios se harán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **3330** del 21 de julio de 2025 y Registro Presupuestal No. **8918** del 08 de agosto de 2025, 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 08 de agosto de 2025.

Firma:


LEIDY VERONICA MORENO M.
Tesorera – Pagadora
Supervisora del Contrato

Firma:


NISYRETH MURILLO MURILLO
Contratista
C.C.No. 1.062.277.805



Nro. RP:	Fecha:	Vigencia:	Tipo de presupuesto:
8918	08 de Agosto de 2025	2025	PRESUPUESTO ENTIDAD
Dependencia:	Estado:	Valor total:	Nro. Contrato:
SECRETARIA DE HACIENDA	APROBADO	25.000.000,00	CD-PS-GDCH-577-2025
Código BPIN:			
202500000000372			
Tercero:			
1062277805 - MURILLO MURILLO NISIRETH			
Descripción:			
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA CONTADORA PUBLICA CON MAESTRÍA EN TRIBUTARIO Y POLÍTICA FISCAL QUE SIRVA DE APOYO AL ÁREA DE TESORERÍA DE LA SECRETARIA DE HACIENDA DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.			

RUBROS DE EGRESO

CDP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
3330	2.3.2.02.02.009.20	1127	Administración Fiscal y Financiera eficiente y transparente de la hacienda pública en el Departamento del Chocó. Chocó - BPIN202500000000372 - CPC83115 CICP: 2.3.2.02.02.009 - 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: 4599023 - SERVICIO DE IMPLEMENTACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN. CPC: 91113 - Servicios financieros y fiscales de la administración pública. Sector: 45 - GOBIERNO TERRITORIAL. Situación: C. BPIN: 202500000000372	25.000.000,00
				Total 25.000.000,00

Son: VEINTICINCO MILLONES PESOS CON CERO CENTAVOS

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Mes	Valor
AGOSTO	5.000.000,00
SEPTIEMBRE	5.000.000,00
OCTUBRE	5.000.000,00
NOVIEMBRE	5.000.000,00
DICIEMBRE	5.000.000,00

Elaboró: LOZANO DUQUE YENS MARITZA
Aprobó: PEREA PALACIOS LUZ YASIRIS
Imprimé: LOZANO DUQUE YENS MARITZA


Coordinadora de Presupuesto

TOTALES POR SUBSISTEMAS**TOTALES PENSIÓN****TOTALES RIESGOS LABORALES**TOTALS CAJAS**TOTALES PARAFISCALES**

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IPI y Mora	Total a Pagar
Salud	1	250,500	250,500
Pension	1	320,000	320,500
Recurso Laborales	1	10,500	10,600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	580,500	581,500

El aportante **NISYRETH MURILLO MURILLO**, identificado con **CC** número **1062277805**, aportó por **NISYRETH MURILLO MURILLO**, identificado(a) con **CC** número **1062277805** en su condición a la fecha como tipo de cotizante **59 - Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes** por concepto de aportes obligatorios al sistema General de Seguridad Social, mediante la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes, para los periodos comprendidos en pensión **2025-11** y salud **2025-11** de la siguiente manera:

CÓDIGO	NOMBRE DE ADMINISTRADORA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SCN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	CORRECCIÓN	DÍAS	REC	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	PERIODO	NÚMERO DE PLANILLA	FECHA DE PAZO	EXONERADO PARAMÉTRICOS Y SALUD
230301	Porvenir														0			30	\$2.000.000	\$0	\$0	Noviembre - 2025	91084405	04/12/2025	N
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS														0			30	\$2.000.000	\$0	\$0	Noviembre - 2025	91084405	04/12/2025	N
EPS005	Sanitas EPS														0			30	\$2.000.000	\$0	\$0	Noviembre - 2025	91084405	04/12/2025	N

El presente certificado se expide a los 4 días del mes Diciembre de 2025
Este documento está clasificado como privado por parte de Compensar Operador de Información.

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCION	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	
CC	10662277805	NISYRETH MURILLO MURILLO	Calle 16 #03-81	3104743238	ninmunu17@yahoo.es		
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
UNICA	I – Independiente			CHOCÓ	QUIBDO	NO	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD				TOTAL A PAGAR		
2025-12	2025-12	I	04/12/2025	92088221	\$580.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EPS005	Santitas EPS	800251440-6	250.000	0	0	0	0	0	0
Total a Pagar									No. Afiliados
									1

TOTALES PENSION									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Total a Pagar
230301	Parvenir	800224808-8	320.000	0	0	0	0	0	320.000
Total a Pagar									No. Afiliados
									1

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Total a Pagar
				No. Autorización	Valor				
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	10.500				10.500	0	10.500
Total a Pagar									No. Afiliados
									1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				TOTALES POR SUBSISTEMA	
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IGP y Mora
SENA					
0	0	0	0	1	250.000
ICBF					
0	0	0	0	1	320.000
ESAP					
					10.500
CCF					
				0	0
MEN					
				0	0
TOTALS					
				3	580.500

TOTALES PARAFISCALES				TOTALES POR SUBSISTEMA	
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IGP y Mora
Salud					
				1	250.000
Pensión					
				1	320.000
Riesgos Laborales					
				1	10.500
CCF					
				0	0
ESAP					
				0	0
ICBF					
				0	0
MEN					
				0	0
SENA					
				0	0
TOTALS					
				3	580.500

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UNC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-12	2025-12	1	04/12/2025	92088221	\$580.500	

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Pagos PSE



El pago fue exitoso

Comercio: COMPENSAR-OI

No. comprobante: TR1044140763

CUS: 1981560763

Fecha y hora: 4 Dic 2025 10:45:03

No. de factura: 92088221

Descripción pago: MiPlanilla.com Pago
Proteccion Social

Referencia 2: CC

Referencia 3: 1062277805

Producto origen: Cuenta de ahorros **** 1821

Total Pagado: \$ 580.500 COP

Costo transacción: \$ 0 COP