Cuenta de Cobro #1

CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO
ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA.
NIT. 800.188.052 – 2

Debe a:

Nombre: **NICOLLE MC DONALD DAVIS**
Identificación: 1.123.626.715
Fecha: 5 de Marzo de 2026
Periodo de tiempo a cobrar: 2 de Febrero de 2026 a 1 de Marzo de 2026
Dirección: Jones Ground Kr 7ª # 12 - 45
Por concepto de: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, consistente en el apoyo en la recopilación, registro, clasificación control de los movimientos económicos pertinentes al recurso humano y de bienes y servicios que adquiera la contraloría del departamento archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Valor total: $4.000.000

Actividades Ejecutadas

---

1. Se realizó la consolidación y registro de la información salarial correspondiente a los periodos **Enero** y **Febrero** de **2026**. Esta información fue diligenciada en el F-14, formato mediante el cual se organiza y consolida la información relacionada con los sueldos y demás conceptos salariales devengados por los funcionarios de la entidad.

2. Se realizó la clasificación de los beneficios económicos percibidos por los funcionarios de la Contraloría correspondientes a los meses de **Enero** y **Febrero** de 2026, agrupando la información de acuerdo con los diferentes niveles jerárquicos establecidos en la entidad.

3. Se efectúo la recopilación y consolidación mensual de los valores correspondientes a los viáticos, procediendo a su registro en el formato establecido para tal fin. Asimismo, la información fue clasificada conforme a los niveles jerárquicos de la entidad.
   Para el mes de **Febrero** solo se registraron novedades de viáticos y gastos de viajes en el nivel jerárquico Directivo.
   En el mes de **Enero** no se registraron novedades.

4. Se realizó la verificación y el registro de las vacaciones correspondientes a los funcionarios que hicieron uso de este derecho en el mes **Febrero** de 2026, los cuales se detallan a continuación:
   - Shemuell Forbes
   - Denis Downs
   - Jose Archbold

   Durante el mes de **Enero** de 2026 no se presentaron novedades relacionadas con vacaciones.
   Por otra parte, se realizó el registro de las bonificaciones por servicios prestados en los meses de **Enero** y **Febrero** de **2026** de los siguientes funcionarios:

   Enero
   -Justiniano Brown
   -Delita Escalona

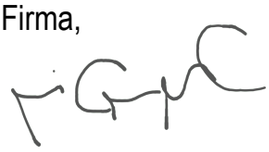
   Febrero
   -Starling Grenard
   -Denis Downs
   -Jose Archbold
   -Yakelin Manuel
   -Shemuell Forbes
   -Roberto Perez
   -Dennis Pautt

5. Se realizó la recopilación, organización y actualización de la información correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos por la entidad. Esta actividad comprendió el registro detallado de la información contractual en el formato institucional dispuesto para tal fin (no. de contrato, objeto, valor, plazo y estado de ejecución), clasificación de cada contrato conforme al rubro presupuestal correspondiente y el control mensual de la ejecución contractual, verificando si durante cada periodo se efectuaron los pagos asociados al contrato.

6. Se realizó un proceso de revisión técnica de la información correspondiente a los emolumentos percibidos durante la vigencia anterior (**2025**), en coordinación con área de Secretaría General. Durante este ejercicio se llevó a cabo un análisis detallado de los registros, identificando inconsistencias en la consolidación y presentación de algunos valores. En consecuencia, se efectuaron las correcciones y ajustes necesarios, con el fin de ser presentada en el marco del proceso de auditoría y rendición de cuentas.

Anexos: Copia de contrato
Planilla de Aportes a Seguridad Social
RP
CDP
Informe

Firma,



NICOLLE MC DONALD DAVIS
Contratista

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
NOMBRE	**NICOLLE MC DONALD DAVIS**		CC.	1123626715	
Año	2026		No Contrato	022	
Objeto	El/la CONTRATISTA, se compromete para con el departamento a prestar sus servicios Profesionales y de apoyo a la gestión consistente en la recopilación de la información laboral del personal que labora en la Contraloría del Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.				
Periodo del Informe	Desde:	Febrero 02/2026		Hasta:	Marzo 01/2026

2. ACTIVIDADES EJECUTADAS		
Ítem	Objetivo / Entregable	Actividad
1	Apoyar en la recopilación mensual de los emolumentos percibidos por los empleados de la CG, compilándolo al final de la vigencia en un solo documento.	Se realizó la consolidación y registro de la información salarial correspondiente a los periodos **Enero** y **Febrero** de **2026**. Esta información fue diligenciada en el F-14, formato mediante el cual se organiza y consolida la información relacionada con los sueldos y demás conceptos salariales devengados por los funcionarios de la entidad. *Anexo 1 – Consolidado mensual (Enero y Febrero 2026).*
2	Realizar la clasificación mensual de los beneficios económicos percibidos por los empleados, de conformidad con los diferentes niveles jerárquicos que existen en la Entidad, como lo son el directivo, asesor, profesional universitario, técnico y asistencial.	Se realizó la clasificación de los beneficios económicos percibidos por los funcionarios de la Contraloría correspondientes a los meses de **Enero** y **Febrero** de 2026, agrupando la información de acuerdo con los diferentes niveles jerárquicos establecidos en la entidad. *Anexo 2 – Formato F-14 (Consolidado Enero y Febrero 2026)*
3	Coadyuvar en la clasificación mensual de los conceptos que componen las comisiones de servicios como lo son viáticos, gastos de viaje e inscripción, para ser dispersados en los niveles directivo, asesor, profesional universitario, técnico y asistencial de la Entidad.	Se efectúo la recopilación y consolidación mensual de los valores correspondientes a los viáticos, procediendo a su registro en el formato establecido para tal fin. Asimismo, la información fue clasificada conforme a los niveles jerárquicos de la entidad. Para el mes de **Febrero** solo se registraron novedades de viáticos y gastos de viajes en el nivel jerárquico Directivo. En el mes de **Enero** no se registraron novedades. *Anexo 3 – Viáticos*

4	Realizar la conciliación mensual entre los emolumentos percibidos, las comisiones de servicio de los empleados de la Entidad, con la ejecución del presupuesto de gastos de la Entidad.	Se realizó la verificación y el registro de las vacaciones correspondientes a los funcionarios que hicieron uso de este derecho en el mes **Febrero** de 2026, los cuales se detallan a continuación: - Shemuell Forbes - Denis Downs - Jose Archbold Durante el mes de **Enero** de 2026 no se presentaron novedades relacionadas con vacaciones. Por otra parte, se realizó el registro de las bonificaciones por servicios prestados en los meses de **Enero** y **Febrero** de **2026** de los siguientes funcionarios: Enero -Justiniano Brown -Delita Escalona Febrero -Starling Grenard -Denis Downs -Jose Archbold -Yakelin Manuel -Shemuell Forbes -Roberto Perez -Dennis Pautt *Anexo 4 Vacaciones* *Anexo 5 Bonificaciones por servicios prestados*
5	Registro y control de los contratos de bienes y servicios en ejecución en el formato dispuesto para ello.	Se realizó la recopilación, organización y actualización de la información correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos por la entidad. Esta actividad comprendió el registro detallado de la información contractual en el formato institucional dispuesto para tal fin (no. de contrato, objeto, valor, plazo y estado de ejecución), clasificación de cada contrato conforme al rubro presupuestal correspondiente y el control mensual de la ejecución contractual, verificando si durante cada periodo se efectuaron los pagos asociados al contrato. *Se envía por medio magnético al área correspondiente.*
6	Las demás actividades inherentes a la naturaleza del contrato y que sean asignadas por el supervisor.	Se realizó un proceso de revisión técnica de la información correspondiente a los emolumentos percibidos durante la vigencia anterior (**2025**), en coordinación con área de Secretaría General. Durante este ejercicio se llevó a cabo un análisis detallado de los registros, identificando inconsistencias en la consolidación y presentación de algunos valores. En consecuencia, se efectuaron las correcciones y ajustes necesarios, con el fin de ser presentada en el marco del proceso de auditoría y rendición de cuentas. *Anexo 6 – Formato F-14 Rendición de cuentas 2025*

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 05 de Marzo de 2026.



NICOLLE MC DONALD DAVIS
Contratista

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 1123626715		MCDONALD DAVIS NICOLLE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 7 # 12 35	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5124187	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	93206386	9499952321	I	2026/03/05	2026/02/26	BANCO DE BOGOTA	0	$568,900

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)					$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$10,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$10,300		$0	$0
Ciudad: SAN ANDRES Depto: SAN ANDRES (1 Afiliados)					$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$10,300		$0	$0
1	CC	1123626715	MC DONALD NICOLLE	25-14	30	$1,960,000	$313,600	EPS005	30	$1,960,000	$245,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,960,000	$10,300	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$10,300		$0	$0

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 1123626715		MCDONALD DAVIS NICOLLE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	cra 7 # 12 35	SAN ANDRES-SAN ANDRES	5124187	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	93206386	9499952321	I	2026/03/05	2026/02/26	BANCO DE BOGOTA	0	$568,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$313,600	$0	$0	$313,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$313,600	$0	$0	$313,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$10,300	$0	$0	$10,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$10,300	$0	$0	$10,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$245,000	$0	$0	$245,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$245,000	$0	$0	$245,000
TOTAL				1	$568,900	$0	$0	$568,900