CEDULA	1077437852		
NOMBRE	MAYIRA GUERRERO MACHADO		
	TERCERA (3) CUENTA DE COBRO		
ITEMS	MES DE LA CUENTA OCTUBRE	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 PROFESIONAL UNIVERSITARIO-COD-219-GRADO 07 DE LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÒN DEL CHOCÒ.

CERTIFICA QUE:

La señora, **MAYIRA GUERRRERO MACHADO,** identificada con número de cedula de ciudadanía **1.077.437.852**, viene cumpliendo a cabalidad con las obligaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios **CD-PS-GDCH-287-2026** De un(a) Abogado, según el informe de actividades comprendido del 1 al 30 de marzo del 2026

LUCELY MARTINEZ MURILLO
Supervisor del contrato

	Nombre	Firma
Elaboró	Frank Hinestroza- Contratista GTH	
Revisó	Manuel Fernando- Abogado contratista	

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

SECRETARIA / OFICINA	SECRETARIA GENERAL	PAGO N°	2

PERIODO DE COBRO	
Desde: 01 DE MARZO DE 2026	Hasta: 30 DE MARZO DE 2026

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 EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.

AMPARADO EN:					
CONTRATO NO.	CD-PS-GDCH-287-2026	CDP N°	1366	RP N°	2273
FECHA CONTRATO	29/01/2026	FECHA CDP	26/01/2026	FECHA RP	30/01/2026

3.INFORMACION FINANCIERA					
VALOR A PAGAR EN LETRAS	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE				
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 24 # 10-91
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.	2	Fecha Informe	30-03-2026

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 EN LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ.				
Contrato/Convenio No.	CD-PS-GDCH-287-2026	CDP No.	1366	RP No.	2273
Fecha de Suscripción	29/01/2026	Fecha de Iniciación	02/02/2026	Fecha de Terminación	28/04/2026
Plazo de Ejecución	3 MESES		Período a Pagar:	1 al 30 de marzo de 2026	
Póliza No.	N/A	No. Planilla Aportes Salud y Pensión:		9501441674	

3. INFORMACIÓN FINANCIERA

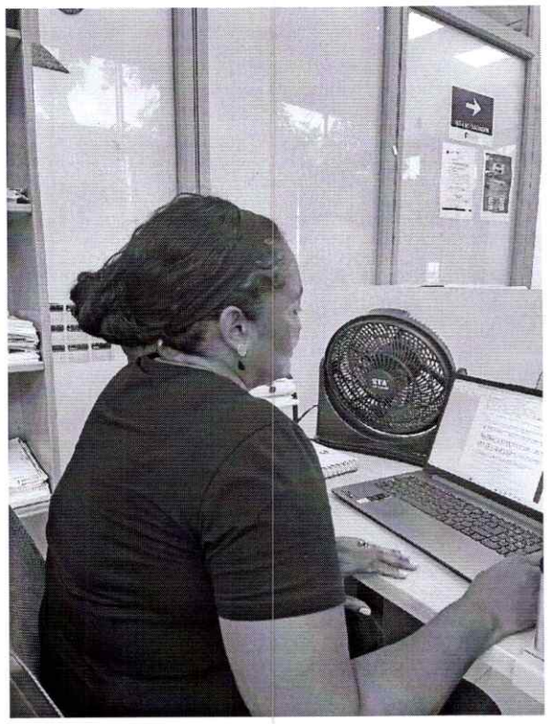
Pago/Desembolso No. 1	Pago/Desembolso No. 2	Pago/Desembolso No. 3	Pago/Desembolso No. 4	Pago/Desembolso No. 5	Pago/Desembolso No. 6
$3.093.333	$	$	$	$	$
Pago/Desembolso No. 7	**Pago/Desembolso No. 8**	**Pago/Desembolso No. 9**	**Pago/Desembolso No. 10**	**Pago/Desembolso No. 11**	**Pago/Desembolso No. 12**
$	$	$	$	$	$

Valor total Contrato/Convenio	$9.600.000	Valor total pagado	$3.093.333

Valor Autorizado a Pagar (en letras): TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS

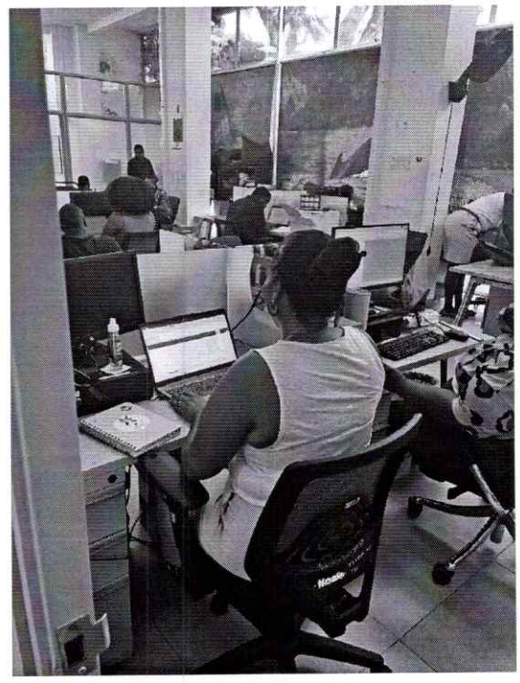
Valor Autorizado a Pagar (en números)	$3.200.000

Avance Físico (%)	66.66%	Avance Financiero (%)	0









	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		
No de Contrato:	**CD-PS-GDCH-287**	**Fecha de Suscripción:**	**29-01- 2026**
Contratante:	GOBERNACIÓN DEL CHOCÓ	**NIT:**	891.680.010-3
Contratista:	**MAYIRA GUERRERO MACHADO**	**No. de Identificación:**	**1.077.437.852**
Objeto del Contrato:	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		
Valor del Contrato:	**NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($9.600.000) M/CTE**		
Plazo	**TRES (3) MESES**, SIN EXCEDER DEL 31 DE DICIEMBRE DEL 2026		
Fecha de Inicio:	02 – 02 – 2026		
Fecha de Terminación:	01 –05- 2026		

En la ciudad de Quibdó, en el despachó de la secretaria general: se reunieron, el Dr. **LUCELLY MARTINEZ MURILLO,** en su calidad de profesional universitario grado 07, quien actúa como supervisor designado del contrato de la referencia, y el Sr. **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 se harán con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **1366** del 26 de enero del 2026 y Registro Presupuestal No. **2273** del 30 de enero del 2026, 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 02 de febrero del 2026.

LUCELLY MARTINEZ MURILLO
profesional universitario grado 07
Supervisor

MAYIRA GUERRERO MACHADO
C.C. N°: **1.077.437.852**
Contratista

Gobernación del Chocó

REGISTRO PRESUPUESTAL

Nro. RP: 2273

Fecha: 30 de Enero de 2026

Vigencia: 2026

Tipo de presupuesto: PRESUPUESTO ENTIDAD

Dependencia: SECRETARIO(A) GENERAL

Estado: APROBADO

Valor total: 9.600.000,00

Nro. Contrato: CD-PS-GDCH-287-2026

Código BPIN: 202500000000644

Tercero: 1077437852 - MAYIRA GUERRERO MACHADO

Descripción: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UNA ABOGADO QUE SIRVA DE APOYO A LA GESTION DE LOS PROCESOS QUE ADELANTA LA SECRETARIA GENERAL DE LA GOBERNACION DEL CHOCO

RUBROS DE EGRESO

CDP	Código	Resumido	Rubro de egreso	Valor
1366	2.3.2.02.02.009.03.04	1117	Implementacion y seguimiento a los Planes Institucionales 2025 - BPIN202500000000644 - CPC91199 **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:** 4599031 - SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA. **CPC:** 91119 - Otros servicios de la administración pública n.c.p.. **Sector:** 45 - GOBIERNO TERRITORIAL. **Situación:** C. **BPIN:** 202500000000644	9.600.000,00

Total 9.600.000,00

Son: NUEVE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS

PROGRAMACIÓN DE PAGOS

Mes	Valor
FEBRERO	3.200.000,00
MARZO	3.200.000,00
ABRIL	3.200.000,00

Coordinadora de Presupuesto

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

aportes en línea

Planilla Resumen

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
2026-03	2026-03	139877920	9501441674	I	2026/04/15	2026/03/16	BANCO DE BOGOTA	0	$635,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,189,200	$350,300			$2,189,200	$273,700			$0	$0			$2,189,200		$11,500		$0	$0		$635,500
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)																					$2,189,200	$350,300			$2,189,200	$273,700			$0	$0			$2,189,200		$11,500		$0	$0		$635,500
Ciudad: QUIBDO Depto: CHOCO (1 Afiliados)																					$2,189,200	$350,300			$2,189,200	$273,700			$0	$0			$2,189,200		$11,500		$0	$0		$635,500
1	CC	1077437852	GUERRERO MAYIRA																	25-14	30	$2,189,200	$350,300	EPS005	30	$2,189,200	$273,700		0	$0	$0	14-23	30	$2,189,200	0.522%	$11,500	0	$0	$0	No	$635,500
Total	**Afiliados(1)**																					$2,189,200	$350,300			$2,189,200	$273,700			$0	$0			$2,189,200		$11,500		$0	$0		$635,500

aportes en línea

Planilla Resumen

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

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 630202

Sábado, 14 de marzo de 2026, 8:56:40 a. 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: 9501441674
Fecha y hora inicio transacción	2026-03-14 08:55:14
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9501441674
Código Único de Seguimiento	139877920
Dirección IP:	177.93.63.55
Referencia 1:	10.129.7.4
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1077437852