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

Scanned with CamScanner

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 abril del 2026

LUCELY MARTINEZ MURILLO
Supervisor del contrato

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

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

SECRETARIA / OFICINA	SECRETARIA GENERAL	PAGO N°	3

PERIODO DE COBRO	
Desde: 01 DE ABRIL DE 2026	Hasta: 30 DE ABRIL 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 M.
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).

Scanned with CamScanner

	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.	3	Fecha Informe	30-04-2026

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 abril de 2026	
Póliza No.	N/A	No. Planilla Aportes Salud y Pensión:		9502077314	

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	$ 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	$9.600.000	Valor total pagado	$6.293.333
Valor Autorizado a Pagar (en letras): TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS			
Valor Autorizado a Pagar (en números)		$3.200.000	
Avance Físico (%)	100%	Avance Financiero (%)	66.66%

Scanned with CamScanner

	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**
las demás que le sean asignadas por el supervisor para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	CARGAR INFORMACION DE PROCESOS JUDICIALES A LA PLATAFORMA SAMAY
las demás que le sean asignadas por el supervisor para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	REALIZAR CONSULTA DEL ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES RELACIONADOS EN LA ASIGNACION PARA MANTENERLOS ACTUALIZADOS
las demás que le sean asignadas por el supervisor para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	ASISTIR A CAPACITACIONES DE LA Dirección de Políticas y Estrategias para la Defensa Jurídica Equipo Comunidad Jurídica del Conocimiento
las demás que le sean asignadas por el supervisor para el cumplimiento de las obligaciones contractuales	REPRESENTAR JUDICIALMENTE AL DEPARTAMENTO EN DEMANDAS DE NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO EN CONTRA DE LA GOBERNACION DEL CHOCÓ
Articular con la oficina jurídica la representación, presentación de informes preparatorios a las audiencias, al igual que sus respectivos compromisos y fechas de audiencias.	REALIZAR REPRESENTACION DEL DEPTO DEL CHOCO EN AUDIENCIA INICIAL EN PROCEOS DE NULIDAD Y RESTABLECIMEINTO DEL DERECHO

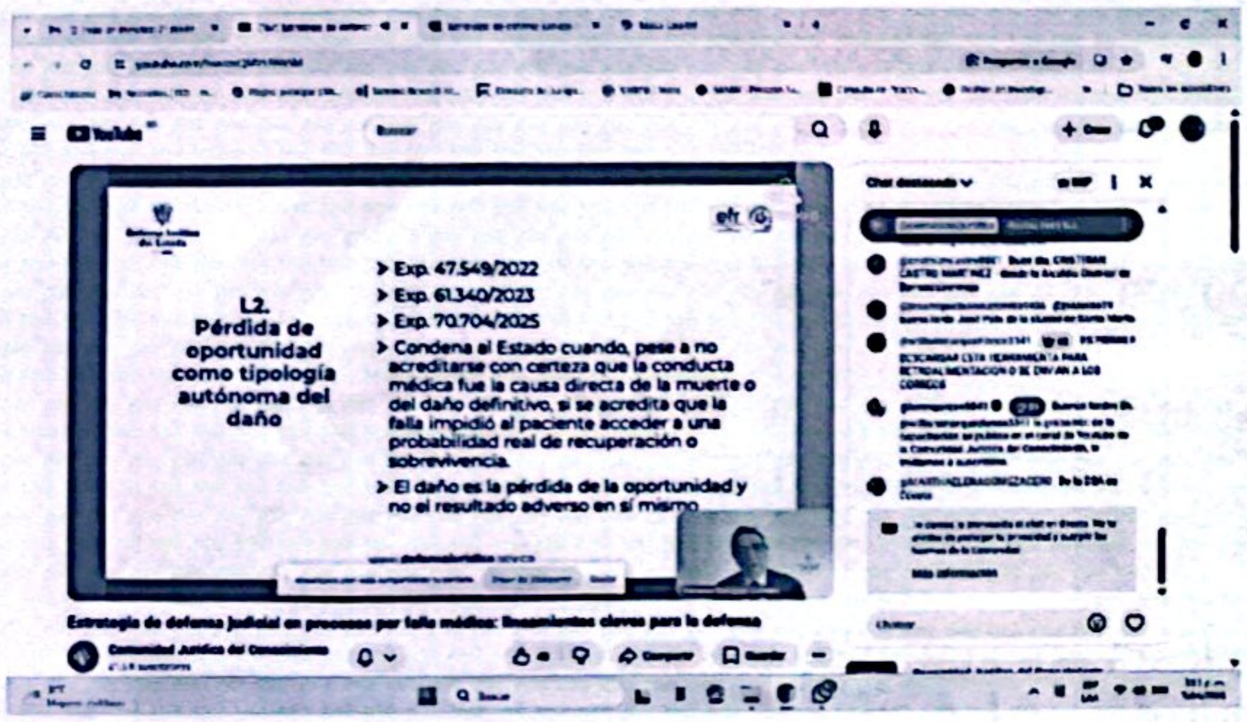
Firma Contratista

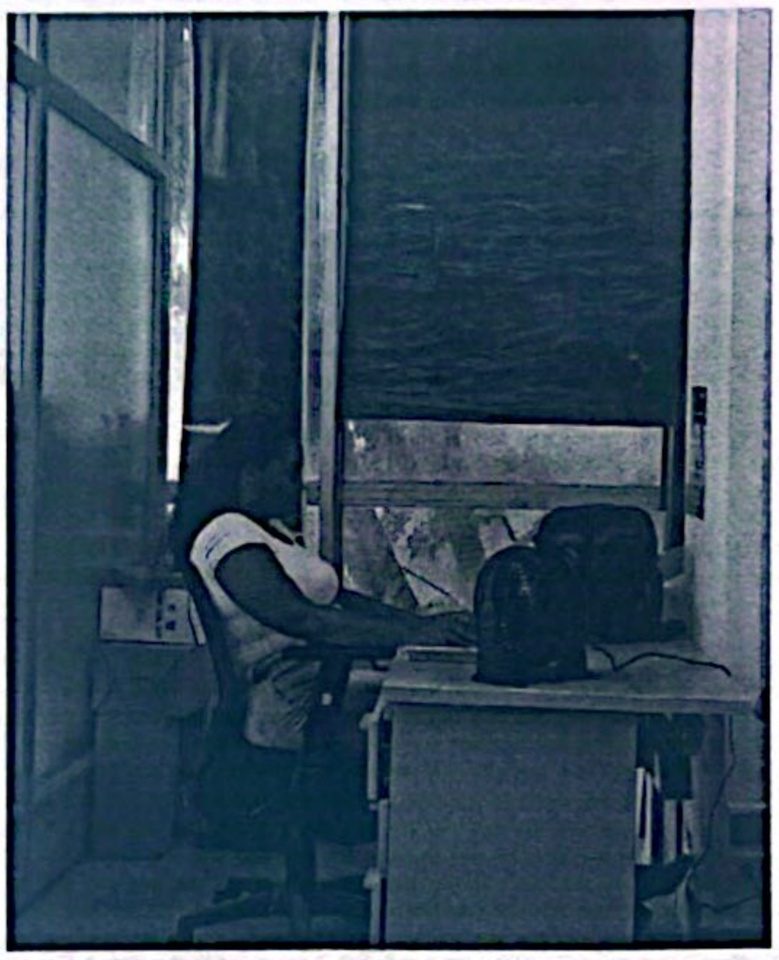
NOTA: Se deben adjuntar las evidencias o anexos que soporten lo descrito en el presente formato.

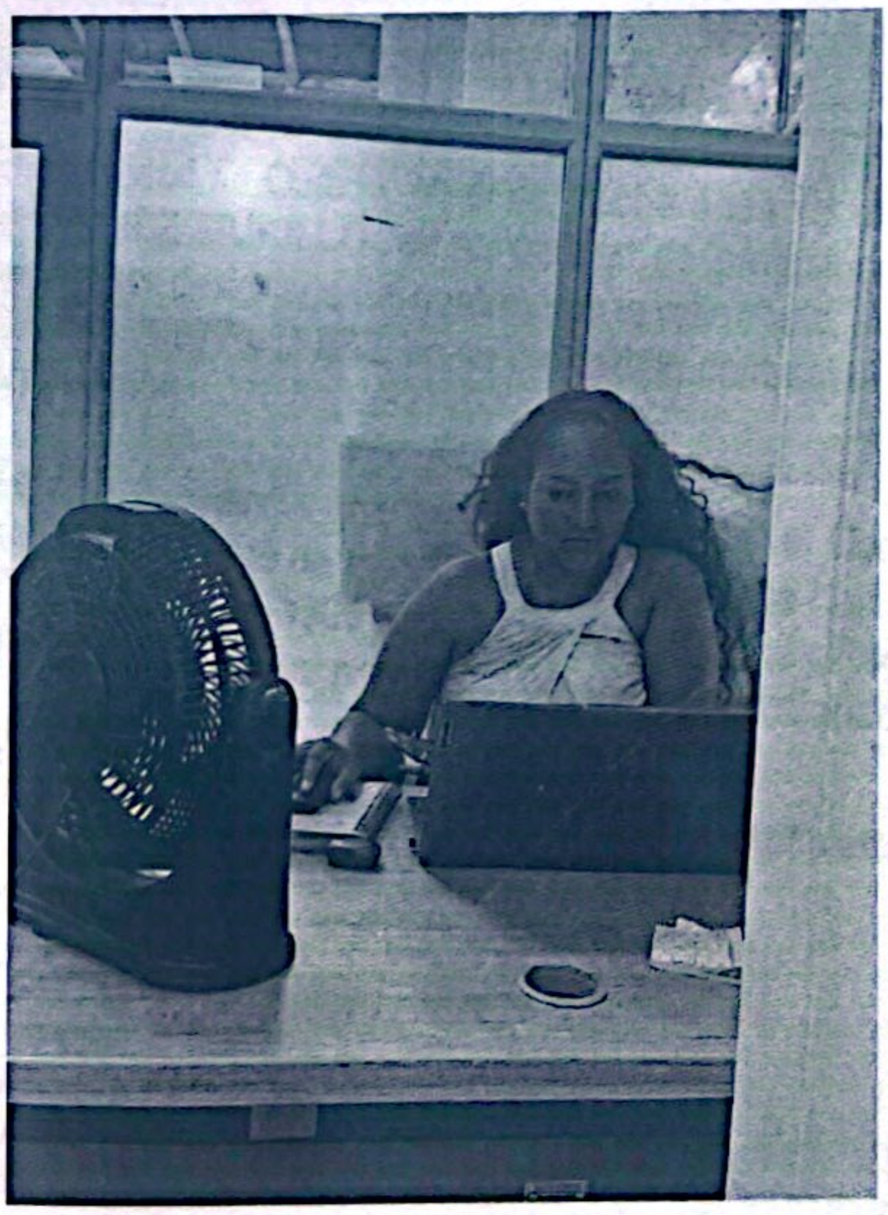
V.B. MARQUIÑO ANDRES RENTERIA ORTIZ
Jefe Oficina Jurídica Departamento Del Chocó

Scanned with CamScanner

	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	









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

Scanned with CamScanner

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 TÈCNICA. 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.

Scanned with CamScanner

Planilla Integrada

aportes en línea

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
2026-04	2026-04	230101644	9502077314	I	2026/05/14	2026/04/16	BANCO DE BOGOTA	0	$635,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO								
No.	Tipo id	No id	Nombre	Tipo Cotizante	Horas Laboradas	Extranjero	Temp. Ext.	Fecha Radicación en el Exterior
1	CC	1077437852	GUERRERO MACHADO MAYIRA	Independiente con contrato de prestación de servicios superior a 1 mes	0	No	No	
Total	Afiliados(1)							

No.	NOVEDADES																									
	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	avp	vc
1																										

PLANILLA PAGADA

2026/04/16 03:16 p. m.

Scanned with CamScanner

aportes en línea

Planilla Integrada

							SALARIO			PENSION												SALUD					
t	Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Irl	Fecha Inicio Irl	Fecha Fin Irl	vip	Valor	Integral	Tipo de Salario	Administradora	Dias	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	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UPC
							$ 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	

Scanned with CamScanner

			CCF					RIESGOS						PARAFISCALES										
	Total	EPS Destino	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Dias	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Dias	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	

Scanned with CamScanner

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
2026-04	2026-04	230101644	9502077314	I	2026/05/14	2026/04/16	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

PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/04/16 03:16 PM

Scanned with CamScanner

Banco de Bogotá

Comprobante de compra y pagos virtuales PSE

Pago exitoso

Número de autorización 128202

Jueves, 16 de abril de 2026, 3:11:34 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: 9502077314
Fecha y hora inicio transacción	2026-04-16 15:10:46
NIT del comercio	9999001472382
Número de factura	9502077314
Código Único de Seguimiento	230101644
Dirección IP:	200.122.234.148
Referencia 1:	200.122.234.148
Referencia 2:	CC
Referencia 3:	1077437852

Scanned with CamScanner

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

Scanned with CamScanner

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

Scanned with CamScanner