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: 21 de Septiembre de 2026
Periodo de tiempo a cobrar: 18 de Agosto de 2026 a 17 de Septiembre de 2026
Dirección: Jones Ground Kr 7ª # 12 - 45
Por concepto de: Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, consistente 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, organización y registro de la información salarial correspondiente al mes de **Agosto** de **2026**, mediante el diligenciamiento del formato F-14, utilizado para consolidar 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 al mes de **Agosto** 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 **Agosto** se registraron novedades de capacitación, viáticos y gastos de viajes en los niveles; directivo, asesor, profesional y asistencial.

4. Se realizó la verificación y el registro de las vacaciones y bonificaciones por servicios prestados correspondientes a los funcionarios que hicieron uso de este derecho en el mes **Agosto** de **2026**, los cuales se detallan a continuación:

   - Ana Patricia Taylor

5. Se realizó la recopilación, organización y actualización de la información correspondiente a los contratos de prestación de servicios suscritos por la entidad. Asimismo, se efectuó el control mensual de la ejecución contractual, verificando el cumplimiento de los pagos asociados a cada contrato durante los respectivos periodos.

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

Firma,

NICOLLE MC DONALD DAVIS
Contratista

	CONTRALORÍA GENERAL DEL DEPARTAMENTO ARCHIPIÉLAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA NIT. 800.188.052-2	Fecha de Aprobación: 16-01-2.017	Código: FO-AP-GJ-21
	FORMATO INFORME	Versión: 01	Página **1** de **1**

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
NOMBRE	**NICOLLE MC DONALD DAVIS**	CC.	1123626715
Año	2026	No Contrato	042
Objeto	Prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, consistente en la recopilación, registro, clasificación y 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.		

Periodo del Informe	Desde:	Agosto 18/2026	Hasta:	Septiembre 17/2026

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, organización y registro de la información salarial correspondiente al mes de **Agosto** de **2026**, mediante el diligenciamiento del formato F-14, utilizado para consolidar los sueldos y demás conceptos salariales devengados por los funcionarios de la entidad. *Anexo 1 – Consolidado mensual (Agosto 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 al mes de **Agosto** de **2026**, agrupando la información de acuerdo con los diferentes niveles jerárquicos establecidos en la entidad. *Anexo 2 – Formato F-14 (Consolidado Agosto 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 **Agosto** se registraron novedades de capacitación, viáticos y gastos de viajes en los niveles: directivo, asesor, profesional y asistencial. *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 y bonificaciones por servicios prestados correspondientes a los funcionarios que hicieron uso de este derecho en el mes **Agosto** de **2026**, los cuales se detallan a continuación: **- Ana Patricia Taylor** *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. Asimismo, se efectuó el control mensual de la ejecución contractual, verificando el cumplimiento de los pagos asociados a cada contrato durante los respectivos periodos. *La información fue remitida por medio magnético al área correspondiente.*
6	Las demás actividades inherentes a la naturaleza del contrato y que sean asignadas por el supervisor.	No requerido para este informe.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el día 21 de Septiembre de 2026.

NICOLLE MC DONALD DAVIS
Contratista

ANEXOS

Anexo 1 – Consolidado mensual Agosto 2026

NOMINA MES DE AGOSTO 2026

NUMERO	EMPLEADO	CARGO	DIAS LABORADOS	ASIGNACION BASICA	GASTOS REPRESENTACION	AUXILIO TRANSPORTE	SUBSIDIO ALIMENTACION	PRIMA TECNICA	PRIMA ANTIGUEDAD	TOTAL DEVENGADO	DEDUCCIONES SEGURIDAD SOCIAL PENSION	SALUD	FSP	RETENCION EN LA FUENTE	EMBARGO	CREDITOS	TOTAL DEDUCCIONES	NETO A PAGAR
NIVEL DIRECTIVO																		
001	Robert Sanchez Perez	Contralor Departamental	30	11.116.679	11.116.679					22.233.358	889.350	889.350	222.338	2.554.600			4.555.638	17.677.720
002	Adrianno Rivera	Contralor Auxiliar	30	10.556.158				2.722.286	2.388.727	17.916.173	580.647	682.647	179.162	1.200.000		2.000.000	7.660.456	14.055.717
003	Jorge Gil Hoover	Secretario General	30	9.852.170				5.333.110	2.333.743	15.237.873	609.483	609.483	152.371	816.000			2.587.337	12.949.736
004	Dario Olivera	Jefe de Control Interno	30	9.852.170				3.333.110	3.004.634	14.789.914	591.597	591.597	147.899	936.000			2.768.493	12.597.421
NIVEL ASESOR																		
005	Luis Salazar	Jefe de Planeación	30	9.852.170				3.333.110	1.964.634	14.789.914	591.597	591.597	147.899	936.000		3.593.000	5.356.493	9.088.421
006	Jose Arrieta	Asesor GIS	30	9.061.964				2.966.199	2.966.199	13.278.596	531.143	531.143	132.786	672.000		5.139.375	6.804.961	9.333.926
007	Ana Patricia Tavera	Asesor GIS	15	2.757.381				2.225.662	1.976.349	11.972.388	478.896	478.896	119.724	408.000		157.000	1.874.516	10.097.871
NIVEL PROFESIONAL																		
008	Ma. Elena Pereira	Profesional Especializado (E.)	30	9.315.684					2.063.886	18.611.330	430.633	430.633	107.658	720.000		2.434.120	3.969.304	8.448.870
009	Yolanda Manuel	Profesional Universitario	30	6.452.815					1.638.154	8.840.709	361.631	361.631	90.408	97.000		1.854.000	2.474.669	5.966.109
010	Karla Serrano	Profesional Universitario	30	10.628.126				3.722.287	2.928.177	17.819.170	580.647	580.647	172.193	1.200.000			2.564.456	14.259.714
011	Nelly Rey	Profesional Universitario	30	6.452.815					1.197.873	7.790.456	324.619	324.619	78.905			2.545.400	3.303.543	4.257.453
012	Edward Valencia	Profesional Universitario	30	6.738.413				2.005.209	1.684.513	8.905.115	362.213	362.213	89.053	205.000		40.117	1.079.596	7.834.721
013	Juan Carlos Cardales	Profesional Especializado	30	6.452.815					774.914	7.294.529	298.561	298.561	72.953			3.366.000	3.734.075	3.770.478
014	Yoseph Fontalvo	Profesional Universitario	30	6.452.815					366.957	6.819.572	272.743	272.743					545.486	6.273.886
015	Edgar Gamboa	Profesional Universitario	30	6.452.815					800.666	7.253.181	290.207	290.207	72.552			120.117	783.083	6.545.098
016	Luz Estela Medrano	Profesional Universitario	30	6.789.308					347.261	6.136.716	245.469	245.469				80.117	571.054	5.565.662
017	Ernesto Martinez	Profesional Universitario	30	6.452.815					1.395.176	8.048.799	321.951	321.951	80.488				724.390	7.317.709
018	Isabella Manjarrez Faud	Profesional Universitario	30	6.452.815						6.452.815	258.113	258.113					516.226	5.936.589
019	Juan Manuel	Profesional Universitario	30	6.452.815					648.562	7.075.477	283.019	283.019	70.755			80.117	716.910	6.358.568
NIVEL TECNICO																		
020	Manuel Fontal	Tecnico	30	4.736.887						4.736.887	189.475	189.475				1.004.700	1.383.650	3.353.237
021	Roberto Perez	Tecnico Asociado	15	2.736.887					1.158.872	5.895.759	235.774	235.774				80.117	551.665	5.344.094
NIVEL ASISTENCIAL																		
022	Lilian Olaya	Secretaria Ejecutiva	30	3.700.158					276.837	4.621.886	185.075	185.075				65.000	435.214	4.186.672
023	Dayra Cruz	Secretaria	30	3.000.000		240.000	105.851		943.065	3.599.237	128.013	128.013				366.000	622.027	2.977.209
024	Henry Perez	Mensajero	30	3.000.000		240.000	105.851		943.065	3.599.237	128.013	128.013				462.000	718.027	2.881.209
025	Yenly Pancho	Auxiliar Administrativo	30	2.944.000			105.851		588.876	3.639.127	141.851	141.851				47.000	330.702	3.308.425
026	Luis Herrera	Vigilante	30	3.139.041		240.000	105.851		534.685	3.929.388	130.979	130.979				25.000	286.958	3.642.430
027	Dalia Echeverria	Aux. servicios generales	30	3.000.000		240.000	105.851		715.000	3.398.157	91.000	91.000				806.000	1.116.000	2.282.157
028	Francisco Hurtado	Conductor	30	3.000.000		240.000	105.851		409.000	3.754.903	90.000	90.000				216.000	486.000	3.268.903
	TOTAL			318.158.922	11.116.679	1.245.429	633.142	33.845.687	31.722.972	245.725.851	9.673.277	9.673.277	1.991.385	9.992.600	0	15.366.982	49.697.441	195.027.910

Anexo 2 – Formato F-14 (Consolidado Agosto 2026)

FORMATO F-14 / RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEPTO	ASISTENCIAL	TÉCNICO	PROFESIONAL	ASESOR	DIRECTIVO	TOTAL
Sueldos	$ 136 623 249	$ 60 138 865	$ 465 836 710	$ 202 783 695	$ 325 445 164	$ 1.391.885.183
Gastos de representación					$ 88 935 032	$ 88.935.032
Prima Técnica			$ 36 256 250	$ 83 994 870	$ 62 566 692	$ 182.817.812
Primas antigüedad	$ 31 067 906	$ 8 484 414	$ 107 809 962	$ 46 475 960	$ 54 909 394	$ 248.998.637
Bonificaciones por servicios prestados	$ 6 932 821	$ 3 908 870	$ 11 570 131	$ 6 780 643	$ 11 701 497	$ 39.894.162
Auxilio de Transporte	$ 9 714 705					$ 9.714.705
Subsidio de alimentación	$ 4 944 701					$ 4.944.701

Anexo 3 – Viáticos

FORMATO F-14 / RENDICIÓN DE CUENTAS

CONCEPTO	ASISTENCIAL	TÉCNICO	PROFESIONAL	ASESOR	DIRECTIVO	TOTAL
Capacitación	$ 9.350.000	$ 1 000 000	$ 5 503 000		$ 8 000 000	$ 23.853.000
Viáticos	$ 14 012 124	$ 3 914 654	$ 45 954 092	$ 23 830 713	$ 43 925 434	$ 131.636.987
Gastos de Viaje	$ 10 268 681	$ 1 338 300	$ 13 740 800	$ 8 000 000	$ 16 523 000	$ 47.870.781

Anexo 4 Vacaciones

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

NÚMERO	EMPLEADO	CARGO	PRIMA DE VACACIONES	VACACIONES	INDEMNIZACIÓN DE VACACIONES	BONIFICACIÓN DE RECREACIÓN	TOTAL	MES
		NIVEL DIRECTIVO						
97	Robert Sánchez	Contralor Departamental						
98	Jorge Gil	Secretario General						
99	Jazmine Bowie	Contralor Auxiliar	3 613 337		15 329 245	1 965 512	20 730 193	MARZO
100	Dana Downs	Jefe de Control Interno	7 895 347		3 998 255	392 317	24 275 421	FEBRERO
		NIVEL ASESOR						
105	Luis Salazar	Jefe de Planeación	7 715 513		11 017 728	992 577	19 995 568	MARZO
106	Jose Arciniegas	Asesor TIC	7 997 521		5 815 254	681 796	15 774 636	FEBRERO
107	Ana Patricia Pérez	Asesora TIC	5 977 703		16 787 451	1 475	22 716 629	AGOSTO
		NIVEL PROFESIONAL						
108	Ma Elena Pontare	Profesional Especializado (E)						
109	Yasser Manuel	Profesional Universitario						
110	Sterling Stewart	Profesional Universitario	9 299 829		13 391 727	1 961 511	24 653 067	ABRIL
111	Natalia Moreno	Profesional Universitario						
112	Nelly Ely	Profesional Universitario	6 946 227		7 214 195	681 532	14 837 455	MARZO
113	Cristina Manuel	Profesional Universitario	4 454 114		7 968 611	681 532	13 136 257	MAYO
114	Eliecer Herrera	Profesional Universitario						
115	Juan Curis Santiago	Profesional Especializado						
116	Reggie Rodriguez	Profesional Universitario	3 859 835	5 908 093		681 532	10 449 459	JUNIO
117	Calvin Downs	Profesional Universitario	3 945 511		5 896 453	681 532	10 524 496	JULIO
118	Cindy Forbes	Profesional Universitario						
119	Luz Elena Herrera	Profesional Universitario	3 731 306		4 755 568	681 532	9 168 406	
120	Juan Marcos Segovia	Profesional Universitario						
		NIVEL TÉCNICO						
121	Shemuel Forbes	Técnico	7 468 709	5 908 114		681 532	14 058 355	FEBRERO
122	Roberto Perez	Técnico Operativo	3 158 845	5 908 228		681 532	9 748 605	MARZO
		NIVEL ASISTENCIAL						
123	Lilian Davis	Secretaria Ejecutiva						
124	Henry Perez	Auxiliar Administrativo						
125	Dana Paul	Secretaria	1 956 748		3 905 168	256 535	5 597 304	ABRIL
126	Luis Powell	Conserje						
127	Delia Escalona	Aux. Servicios Generales	1 282 647		1 961 512	192 000	3 436 159	MARZO
128	Francisco Hudgson	Ayudante	1 459 580		2 159 255	89 000	3 707 835	JULIO

Anexo 5 Bonificaciones por servicios prestados

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA					
NUMERO	EMPLEADO	CARGO	BONIFICACION SERV. PREST	REAJUSTE	MES PAGADO
		NIVEL DIRECTIVO			
701	Robert Sanchez	Contralor			
702	Jeronimo Brown	Contralor Auxiliar	4.041.341		ENERO
705	Jorge Barr	Secretario General			
704	Denis Downs	Jefe de Control Interno	3.515.605		FEBRERO
		NIVEL ASESOR			
703	Luis Baxter	Jefe de Planeacion	3.515.605		MARZO
706	Jose Archbold	Asesor ORI	3.141.830		FEBRERO
707	Ana Francis Taylor	Asesor ORI	3.141.830		AGOSTO
		NIVEL PROFESIONAL			
708	Mc Bride Pomare	Profesional Especializado (E.)			
709	Yaskin Manuel	Profesional Universitario	2.444.394		FEBRERO
710	Isabella Moreno	Profesional Universitario			
711	Nena Jay	Profesional Universitario	2.444.394		MARZO
712	Erasmo Valencia	Profesional Universitario			
713	Sterling Gerrard	Profesional Universitario	4.041.341		FEBRERO
714	Edmundo Moreno	Profesional Universitario	2.444.394		ABRIL
715	Juan Carlo Barraza	Profesional Especializado			
716	Rogger Rodriguez	Profesional Universitario	2.444.394		JUNIO
717	Carlos Gordon	Profesional Universitario	2.403.654		JULIO
718	Emily Poncho	Profesional Universitario			
719	Luz Estela Martinez	Profesional Universitario	1.400.295		AGOSTO
720	Juan Manuel Segovia	Profesional Universitario			
		NIVEL TECNICO			
721	Emanuel Robles	Tecnico	1.755.435		FEBRERO
722	Roberto Perez	Tecnico/Analista	1.799.455		FEBRERO
		NIVEL ASISTENCIAL			
723	Lisa Davis	Secretaria Ejecutiva	1.476.317		MARZO
724	Henry Perez	Auxiliar Administrativo			
725	Denis Paul	Secretaria	1.348.350		FEBRERO
726	Luis Forbes	Secretario	1.133.993		ABRIL
727	Delia Hudson	Aux. Servicios Generales	1.017.605		ENERO
728	Francisco Hidalgo	Ayudante	1.017.605		JULIO

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 1123676715		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
2026-09	2026-09	672689199	95113884 19	I	2026/10/06	2026/09/21	BANCO DE BOGOTA	0	$568,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$10,388		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$10,388		$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	$10,388		$0	$0
1	CC	1123676715	MC DONALD NICOLLE	05-14	30	$1,960,000	$313,600	05-14	30	$1,960,000	$245,000	0	30	$0	$0	14-12	30	$1,960,000	$10,388	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$1,960,000	$313,600			$1,960,000	$245,000			$0	$0			$1,960,000	$10,388		$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 1123626718		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
2026-09	2026-09	673688199	95113880419	1	2026/10/06	2026/09/21	BANCO DE BOGOTA	0	$568,900

RESUMEN DE PAGO

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

aportes en línea

Resumen General de Pago

LOR A PAGAR
$313,600
$313,600
$10,300
$10,300
$245,000
$245,000
$568,900