CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000066

FECHA 03/03/2025

A FAVOR DE MONTENEGRO GUIZA FABIO NELSON **NIT** 11510977

CHEQUE No 4930017 **Fecha** 03/03/2025 **Cheque por valor de** 5,434,600.00

POR VALOR DE CINCO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS PESOS MC.

CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROY

COMPROBANTE AFECTADO COM **Nro.** 2025000061

DETALLE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000011	2025000011	2.1.2.02.02.009.01	Honorarios UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:11-tranferencias municipales	5,800,000.00

Total Presupuesto: **5,800,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
249054	Honorarios-MONTENEGRO GUIZA FABIO NELSON		5,800,000.00	00.00		0.00	0.00
11100509	Banco Av Villas Cta Cte 622-00532-0		00.00	5,434,600.00		0.00	0.00
24369001	Procultura 1%		00.00	58,000.00		0.00	0.00
24369005	Pro Adulto Mayor 3%		00.00	174,000.00		0.00	0.00
24369010	Deporte 1.5%		00.00	87,000.00		0.00	0.00
24400401	Retencion de industria y Comercio 0.008		00.00	46,400.00		0.00	0.00
			SUMAS IGUALES	5,800,000.00		5,800,000.00	

Aprobo:	Elaboro:	Reviso:	Firma y Sello Beneficiario
JEFFERSON DARIO CARDENAS SIERRA Presidente	MAURICIO MANJARREZ FORERO Secretario General	ALEXANDER EJARDO AGUILERA Asesor Contable y Financiero	c.c ó Nit

CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000061
Fecha: 03/mar/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: MONTENEGRO GUIZA FABIO NELSON

CC o Nit: 11510977 **Teléfonos:** 3213709701

Dirección: CR 13 E 19-33

Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYE

Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE FEBRERO

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000011	2025000011	2.1.2.02.02.009.01	Honorarios UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:11-tranferencias municipales	5,800,000.00

Total Presupuesto: **5,800,000.00**

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES Tipo	Base	%
51117901	Honorarios Profesionales		5,800,000.00	00.00			
249054	Honorarios-MONTENEGRO GUIZA FABIO NELSON		00.00	5,800,000.00			

SUMAS IGUALES	**5,800,000.00**	**5,800,000.00**
NETO A PAGAR	**$**	**5,800,000.00**

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC.

Revisó	Elaboró	Aprobó
ALEXANDER FAJARDO AGUILERA Asesor Contable y Financiero	ALEXANDER FAJARDO AGUILERA Asesor Contable y Financiero	JEFFERSON DARIO CARDENAS SIERRA Presidente

Madrid – Cundinamarca, 28 de Febrero de 2025

CUENTA DE COBRO No 002 DE 2025
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA
NIT 832003549-3

DEBE A
FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA
C.C 11.510.977 de Mosquera

LA SUMA DE
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE
$ 5.800.000

POR CONCEPTO DE

Servicios prestados en el periodo comprendido del **01 al 28 de febrero del 2025**, en el Honorable Concejo Municipal de Madrid, según contrato No. **CD-CMM-011-2025**, cuyo objeto PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID, favor consignar al siguiente número de Cuenta de Ahorros No. 462786380 del Banco AV Villas.

Anexo:
Informe de Actividades
Evidencias Actividades Realizadas
Planilla de Pago de Aportes a la Seguridad Social

Atentamente,

FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA
C.C. 11.510.977 de Mosquera

CONCEJO MUNICIPAL
DE MADRID CUNDINAMARCA
2025 MAR 3 14:36
No. de Radicación: 20250123
Hora: Recepción - Daniela

	CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID	
	FORMATO UNICO DE TRAMITE DE PAGO	

1. INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO	CD-CMM-011-2025
OBJETO	
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID	

FECHA DE CONTRATO	**20 DE ENERO DE 2025**
PLAZO DE EJECUCION	**340 DIAS**
FECHA DE INICIO	**20 DE ENERO DE 2025**
FECHA DE FINALIZACION	**30 DE DICIEMBRE DE 2025**
PRORROGAS EN TIEMPO	
SUSPENSIONES EN TIEMPO	

CONTRATISTA				
FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA				
C.C.	X	**NIT**		**11.510.977**

SUPERVISOR	
MAURICIO MANJARRES FORERO	
CARGO	SECRETARIO GENERAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL

2. INFORMCION PARA TRAMITE DE PAGO

IDENTIFICACION DEL TIPO DE PAGO

PAGO UNICO			
ACTA PARCIAL	X	N°.	2
ANTICIPIO		%	
PAGO ANTICIPADO		%	

PERIODO	01 al 28 de febrero de 2025
VALOR DEL PAGO	$ 5.800.000
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS	
N° FACTURA	2

CUENTA BANCARIA	462786380		
BANCO	AV VILLAS	**TIPO**	AHORROS

PAC

ENERO	1.933.333,00
FEBRERO	5.800.000,00
MARZO	-
ABRIL	-
MAYO	-
JUNIO	-
JULIO	-
AGOSTO	-
SEPTIEMBRE	-
OCTUBRE	-
NOVIEMBRE	-
DICIEMBRE	
REZAGO	
TOTAL	**7.733.333,00**

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID

FORMATO DE INFORMACIÓN FINANCIERA

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL CONTRATO	$	65.733.333

VALOR INICIAL CONTRATO	$	65.733.333
ADICION 1		
ADICION 2		
ADICION 3		
VALOR TOTAL CONTRATO		65.733.333,00

PAGO ANTICIPADO	
ANTICIPO 1	
ANTICIPO 2	
ANTICIPO 3	
TOTAL ANTICIPOS	

NUMERO DE ACTA	VALOR A GIRAR	AMORTIZACION	TOTAL ACTA
ACTA PARCIAL 1	1.933.333,00		1.933.333,00
ACTA PARCIAL 2	5.800.000,00		5.800.000,00
ACTA PARCIAL 3	-		-
ACTA PARCIAL 4	-		-
ACTA PARCIAL 5	-		-
ACTA PARCIAL 6	-		-
ACTA PARCIAL 7	-		-
ACTA PARCIAL 8	-		-
ACTA PARCIAL 9	-		-
ACTA PARCIAL 10	-		-
ACTA PARCIAL 11	-		-
ACTA PARCIAL 12	-		-
TOTAL	7.733.333,00	-	7.733.333,00

ESTADO DE EJECUCION FINANCIERA	
TOTAL GIROS	7.733.333,00
AMORTIZACIONES	-
EJECUCION	7.733.333,00

POR AMORTIZAR	
POR EJECUTAR	58.000.000,00

OBSERVACIONES

SALDO A LIBERAR		FECHA ACTA LIQUIDACION	

FIRMA CONTRATISTA

FIRMA SUPERVISOR

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID

FORMATO DE INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

I. INFORMACION DE SUPERVISION

Fecha de Expedicion			Supervisor o Interventor	Telefono o Ext.
DD	MM	AA	MAURICIO MANJARRES FORERO	8281564
28	02	2025	Cargo:SECRETARIO GENERAL	

II. INFORMACION CONTRACTUAL.

Nombre o Razon social del contratista.	CC. / Nit
FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA	11.510.977

TIPO DE CONTRATO: Prestacion de Servicios

Contrato	C:P:S	Convenio	Fecha	No.
	X		20 DE ENERO DE 2025	CD-CMM-011-2025

Fecha de Inicio	Plazo de ejecucion
20/01/2025	340 dias

OBJETO CONTRACTUAL

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID

III. PERIODO CERTIFICADO

Desde: DD/MM/AA	Hasta: DD/MM/AA
1/02/2025	28/02/2025

IV. CUMPLIMIENTO SEGÚN CONTRATO

OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO	PRODUCTOS PRESENTADOS
1. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación al Plan de Desarrollo del Municipio de Madrid	En este periodo no se realizó esta actividad.	En este periodo no se realizó esta actividad, quedamos a la espera de presentación y sustentación en la corporación
2. Analizar y revisar los proyectos, programas y actividades que den cumplimiento a las metas establecidas en el PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PARA EL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID	Realice una primera revisión y socialización junto a la oficina de Control Interno el plan anticorrupción de acción y atención al ciudadano, definiendo cada unc de los subcomponentes, actividades programadas, metas, fechas de cumplimiento y responsables.	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDADES 2
3. Asesoramiento y acompañamiento en la adopción y seguimiento de diferentes Políticas Públicas	Inicie el estudio de la política publica de Salud Mental del Municipio de Madrid, en atención a la solicitud de los honorables concejales, con la intención de estructurar un proyecto de acuerdo, para la estructuración de programas de impacto descentralizadas para visitar y abordarlas desde el territorio, con visitas en lo diferencias barrios y veredas a través de psicólogos y trabajadores sociales.	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDADES 3
4. Asesorar las tareas propias de la mesa directiva en lo todo lo relacionado con temas de administración pública, gestión municipal y fortalecimiento institucional	Con el Señor Presidente de la Corporación se adelante la revisión del reglamento interno de la corporación, identificando los lineamientos, procedimientos y pasos a seguir en el estudio de los diferentes proyectos de acuerdo que van a cursar en este primer periodo de sesiones extraordinarias en el estudio de dos proyectos de acuerdo: •No 01 de 2025 - Por medio del cual se derogan los acuerdos municipales número cero 13 de 2007, 008 de 2016 y 11 de 2018, por medio de los cuales se creó, conformó y modificó el comité interinstitucional de educación ambiental del municipio de Madrid Cundinamarca-CIDEA y se dictan otras disposiciones" •No 02 de 2025 - Por medio del cual se derogan los acuerdos municipales número 12 de 1995 "por el cual se crea el Consejo Municipal de Desarrollo Rural y se dictan otras disposiciones " y número 027 de 17 " por medio del cual se modifica el Consejo municipal de desarrollo rural del municipio de Madrid Cundinamarca"	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDADES 4
5. Prestar apoyo en las sesiones, tales como: (sesiones conjuntas, sesiones de comisiones, informes de los presidentes de comisión, entre otras)	Se hizo acompañamiento al presidente de la comisión primera y junto a los ponentes de los dos proyectos de acuerdo la revisión y ajustes sugeridos para el tramite en primer debate de los mismos	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDADES 5
6. Asesorar y orientar la elaboración de oficios y demás documentos que le sean solicitados por los Concejales, secretario general y presidente	Adelante la orientación a una solicitud dirigida a la ESE Hospital Santa Matilde, con el objetivo de obtener información para posteriormente solicitar invitación a debate de control politico	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDADES 6
7. Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Participe en capacitación por parte del área de SST	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDADES 7

NOMBRE CONTRATISTA
FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA
C.C 11.510.977

En mi calidad de supervisor, previa verificacion de la informacion recibida certifico que el contratista cumplió con las obligaciones en los términos y tiempos pactados, las cuales fuerón verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Articulo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011

MAURICIO MANJARRES FORERO
Firma del Supervisor

	CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN	

Contratista:	FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA	Contrato:	CD-CMM-011-2025

CERTIFICACIÓN

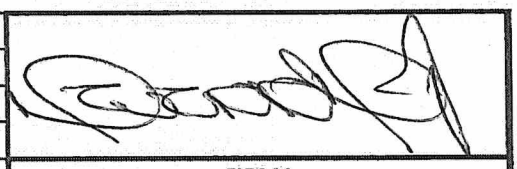
1 Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el período correspondiente al presente pago.

2 El contratista realizó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensiones y arl, presentando las planillas originales de acuerdo con lo establecido en la ley 789 de 2002 y Decreto 1709 de 2002.

3 Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.

INFORMACIÓN DE APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL					
SALUD		PENSION		A.R.L	
ENTIDAD	SANITAS	ENTIDAD	SKANDIA	ENTIDAD	SURAMERICANA
No. DE PLANILLA 84408882		700002313563		FECHA DE PAGO	24/02/2025

4 El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos al archivo del Concejo Municipal.

NOMBRE SUPERVISOR:	MAURICIO MANJARRE FORERO	
CARGO:	SECRETARIO GENERAL	
DEPENDENCIA:	SECRETARIO GENERAL	
E- MAIL	concejo@madrid-cundinamarca.gov.co	
TELEFONO:	8281564	FIRMA

La presente certificación se expide el 28 de Febrero de 2025

VALIDACIÓN PREVIA (CONTROL INTERNO)

	03 - MARZO - 2025
Vo. Bo. CONTRATISTA CONTROL INTERNO	FECHA

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	11510977	FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA	CL 10 No 14A-85 Sur Torre 11 Apto 241	3228608336	nelson.montenegro@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		CUNDINAMARCA	MOSQUERA		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS: 1 / UPC: 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-01	2025-01	I	24/02/2025	84408882	$734.400

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	290.000	0		0		0	5	1.000	0	291.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	371.200	0	0	0	0	5	1.300	0	372.500	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	56.600				56.600	5	200	56.800			566	56.800	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	14.000	5	100	14.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	5	0	0	0
ICBF				
0	5	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	290.000	291.000
Pensión	1	371.200	372.500
Riesgos Laborales	1	56.600	56.800
CCF	1	14.000	14.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	731.800	734.400

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

Banco AV Villas | Grupo AVAL

Fecha Actual: 2025/03/04 | Hora Ingreso: 09:03 IP: 186.86.197.117

JEFFERSON CARDENAS SIERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/03/04 08:53

DETALLE

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE5320
Nro. Producto	*****5320
Fecha Transacción	2025/03/03
Fecha Aplicación	2025/03/03
Transacción	DEB TRANSF INTERNET 000000000011510977 AV VILLAS 638

Desc. Oficina	INTERNET
Nro. Documento	0
Débitos	$5,434,600.00
Créditos	$0.00
Valor Efectivo	$5,434,600.00
Valor Cheque	$0.00

Fabio Nelson Montenegro.