CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000149

FECHA 03/04/2025

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

CHEQUE No **Fecha** 03/04/2025 **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.** 2025000140

DETALLE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE MARZO 2025

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 FAJARDO AGUILERA Asesor Contable y Financiero	c.c ó Nit

CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000140
Fecha: 03/abr/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 MARZO 2025

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

JEFFERSON CARDENAS SIERRA
Fecha/Hora Último Ingreso: 2025/04/03 14:35
Transacciones
> Transferencias
> Internas, Aval y otros Bancos
> Nuevas Transacciones

(9999002) Transacción pendiente por ser autorizada.

Origen

Tipo Producto

Cuenta Corriente

Nombre Producto

CTE5320 / *****5320

Fecha Transferencia

2025/04/03

Destino

Nombre Destinatario

FABIO NELSON MONTENE

Tipo Identificación

Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación

11510977

Valor Transferencia

$5,434,600.00

Entidad Financiera

Banco AV Villas

Tipo Producto Destino

Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino

462786380

Referencia / Nro. Factura

MARZO

Información Adicional

☑ Exonerar Transacción de GMF

*** La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco**

Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

Madrid – Cundinamarca, 30 de Marzo de 2025

CUENTA DE COBRO No 003 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 30 de Marzo 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.

Atentamente,

FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA
C.C. 11.510.977 de Mosquera

CONCEJO MUNICIPAL
DE MADRID CUNDINAMARCA

2025 APR 2 9:36

No. de Radicación: 20250203
Hora: Recepción - Daniela

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

FECHA:	30-mar-25	**PERIODO DE EJECUCIÓN**			
No.CONTRATO		**FECHA DE INICIO:**	20/1/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/12/2025
011-2025		**PLAZO EJECUCIÓN:**		**11 MESES y 10 DÍAS**	
NOMBRE:	FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA			**C.C.**	11.510.977
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID				
VALOR TOTAL CONTRATO:		**$**			**65.733.333,00**

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS
1. Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación al Plan de Desarrollo del Municipio de Madrid	Para esta actividad se propone cronograma de control politico para el seguimiento de programas, metas e indicadores del Plan de Desarrollo de la Aministracion Municipal de Madrid a traves de la presentación de planes de acción en la corporación.	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDADES 1
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 CUNDINAMARCA VIGENCIA 2025"	Realice la segunda revisión y socialización junto a la oficina de Control Interno el plan anticorrupción de acción y atención al ciudadano, evaluando cada uno 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	Hice el acompañamiento a la solicitud de los honorables concejales, con la intención de ajustar los diferentes proyectos de acuerdo, para la estructuración de nuevas politicas publicas de impacto en beneficio de la comunidad	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	Asesore varias actividades en la gestión publica del Concejo Municipal, se proyectan solicitudes de información y documentación en el cumplimiento del cronograma de sesiones de control politico, por solicitud del presidente de la corporación se adelantan comites de seguimiento a cada una de las areas para el avance de las actividades.	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)	Realice acompañamiento a las sesiones de control político adelantadas en el mes de marzo de acuerdo a cronograma dispuesto por la mesa directiva.	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 EMPUMADRID, con el objetivo de obtener información para posteriormente solicitar invitación a debate de control político	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.	Participación en el comité de control interno, jurídica y Presidente de la Corporación - Se brindo asesoría a la Doctora Vanessa García de Control Interno con la finalidad de la creación del comité de MECI y lo que ella interviene generando dos mesas de trabajo que conllevaron a la creación del mismo y resolución de la misma. Revisión, socialización Plan de Bienestar junto a la Dra. Jazmín Quevedo	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDADES 7

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.

FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA
C.C No. 11.510.977

FIRMA DEL SUPERVISOR
MAURICIO MANJARRÉS FORERO

Vo.Bo. CONTROL INTERNO
LEIDY VANNESA GARCIA HERNANDEZ

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	011-2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

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

FECHA DE CONTRATO	20/01/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	340 días
FECHA DE INICIO	20/01/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2025

CONTRATISTA	
FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA	
TIPO D.I.	No.
C.C.	11.510.977

SUPERVISOR	
MAURICIO MANJARRÉS FORERO	
CARGO	SECRETARIO GENERAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL

2. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO

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

PERIODO	(01/03/2025 - 30/03/2025)	
VALOR DEL PAGO	$	5.800.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS		
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE		
N° FACTURA	3	

PAC		
ENERO	$	1.933.333,00
FEBRERO	$	5.800.000,00
MARZO	$	5.800.000,00
ABRIL		
MAYO		
JUNIO		
JULIO		
AGOSTO		
SEPTIEMBRE		
OCTUBRE		
NOVIEMBRE		
DICIEMBRE		
REZAGO		
TOTAL	$	13.533.333,00

INFORMACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD	SANITAS	$	291.100,00
PENSION	SKANDIA	$	372.600,00
ARL	SURA	$	56.900,00
No. DE PLANILLA	84775288		

BANCO	AV VILLAS
TIPO DE CUENTA	AHORROS
No. DE CUENTA	462786380

3. CERTIFICACIÓN

1. Como supervisor o interventor del contrato certifico que el contratista cumplió satisfactoriamente con el objeto y obligaciones del referido contrato, durante el periodo 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 periodo y monto establecidos por ley para la cotización.
4. El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el tramite del pago, los cuales son remitidos al archivo del Concejo Municipal.

FIRMA

FABIO NELSON MONTENEGRO GUIZA
C.C No. 11510977 DE MOSQUERA

FIRMA DEL SUPERVISOR
MAURICIO MANJARRÉS FORERO

Vo. Bo. CONTROL INTERNO
LEIDY VANNESSA GARCIA HERNÁNDEZ

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	CANTIDAD UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-02	2025-02	I	25/03/2025	84775288	$734.700	

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	6	1.100	0	291.100	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	6	1.400	0	372.600	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	6	300	56.900			566	56.900	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	6	100	14.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	6	0	0	0
ICBF				
0	6	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	291.100
Pensión	1	371.200	372.600
Riesgos Laborales	1	56.600	56.900
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	734.700

PAGADA

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



¡Hola, Fabio Nelson Montenegro Guiza!

Gracias por utilizar los servicios de BANCO AV VILLAS y PSE. los siguientes son los datos de tu transacción:

Estado de la Transacción: Aprobada
CUS: 1357368318
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Valor de la Transacción: $ 734.700
Fecha de Transacción: 23/03/2025