CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000791

FECHA 06/11/2025

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

CHEQUE No **Fecha** 18/11/2025 **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.** 2025000728

DETALLE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION DE PROYECTOS DEL MES DE OCTUBRE 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		5,800,000.00	0.00
11100509	Banco Av Villas Cta Cte 622-00532-0		00.00	5,434,600.00		5,800,000.00	0.00
24400401	Retencion de industria y Comercio 0.008		00.00	46,400.00		5,800,000.00	0.00
24403501	Procultura 1%		00.00	58,000.00		5,800,000.00	0.00
24403502	Pro Adulto Mayor 3%		00.00	174,000.00		5,800,000.00	0.00
24403503	Pro Deporte 1.5%		00.00	87,000.00		5,800,000.00	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 MANJARRES FORERO Secretario General	ALEXANDER FAJARDO AGUILERA Asesor Contable y Financiero	c.c ó Nit

CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000728
Fecha: 06/nov/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 OCTUBRE 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

Madrid – Cundinamarca, 31 de Octubre de 2025

CUENTA DE COBRO No 010 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 31 de Octubre 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
11 NOVIEMBRE 2025
No. de Radicación: 20250762
Hora: 8:36 Recepción-Daniela

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	(01/10/2025 - 31/10/2025)
VALOR DEL PAGO	$ 5.800.000,00
VALOR DEL PAGO EN LETRAS	
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE	
N° FACTURA	10

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

INFORMACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL			
SALUD	SANITAS	$	290.200,00
PENSION	SKANDIA	$	371.500,00
ARL	SURA	$	56.700,00
No. DE PLANILLA	90402915		

TOTAL	$ 54.133.333,00

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 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.
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

CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA

FORMATO INFORME PARA PAGO

FECHA:	31/10/2025	**PERIODO DE EJECUCIÓN**			
No.CONTRATO		**FECHA DE INICIO:**	20/01/2025	**FECHA DE TERMINACIÓN:**	30/12/2025
011-2025		**PLAZO EJECUCIÓN:**		**340 DIAS**	
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 hace acompañamiento al desarrollo del cronograma propuesto por la mesa directiva, de control político para el seguimiento de programas, metas e indicadores del Plan de Desarrollo de la administración Municipal de Madrid a través de la presentación de planes de acción en la corporación.	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDAD 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	Realice revisión periódica y socialización junto a la oficina de Control Interno periodo del mes de octubre del 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 - ACTIVIDAD 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 políticas públicas de impacto en beneficio de la comunidad.	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDAD 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	Asesoré y acompañé al presidente de la corporación en la, estructuración del avance de la Rendición de Cuentas – Segundo Semestre 2025. Adicional la revisión de los diferentes avances de las presentaciones de las secretarías y direcciones de la administración Municipal, avance de presupuesto y cumplimiento de metas.	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDAD 4
5. Prestar apoyo en las sesiones, tales como: (sesiones conjuntas, sesiones de comisiones, informes de los presidentes de comisión, entre otras)	Realicé acompañamiento a las sesiones tercer periodo de sesiones ordinarias de la Corporación, en este caso al proyecto de acuerdo en primer debate estudio en comisión, POR MEDIO DEL CUAL SE CREAN RUBROS Y FUENTES PRESUPUESTALES Y SE HACEN MODIFICACIONES DE INCORPORACIÓN DE RECURSOS, AL PRESUPUESTO DE RENTAS Y GASTOS DEL MUNICIPIO DE MADRID VIGENCIA 2025.	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDAD 5
6. Asesorar y orientar la elaboración de oficios y demás documentos que le sean solicitados por los Concejales, secretario general y presidente	En este periodo no se ejecutó esta actividad	N/A
7. Las demás que se deriven durante la ejecución del presente contrato y que sean necesarias para el cumplimiento del objeto contractual.	Participé activamente en las reuniones de gestión administrativa, revisar el estado de las actividades y contrataciones en curso periodo de octubre, identificar necesidades de apoyo y coordinar acciones para asegurar la alineación con los objetivos de control interno y la eficiencia en la gestión institucional, en esta oportunidad se revisaron cada una de las áreas de la corporación.	Carpeta en drive Evidencias - ACTIVIDAD 7

En mi calidad de supervisor, previa verificación de la información 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 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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	21/10/2025	90402915	$732.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias 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	1	200	0	290.200	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	1	300	0	371.500	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	1	100	56.700			566	56.700	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	1	100	14.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	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	290.200
Pensión	1	371.200	371.500
Riesgos Laborales	1	56.600	56.700
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	732.500

PAGADA

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

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	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	21/10/2025	90402915	$732.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Estacionado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	11510977	MONTENEGRO GUIZA FABIO NELSON	59	0			N																	230901	2.320.000	371.200	0	0	0	0	EPS005	2.320.000	290.000	14-11	2.320.000	3	56.600	CCF24	2.320.000	14.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

¡Hola, Fabio Nelson Montenegro Guiza!
Estado de la Transacción: Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:



Valor: $ 732.500
Empresa: COMPENSAR-OI
Descripción: MiPlanilla.com Pago Proteccion Social
Fecha de la transacción: 21/10/2025
CUS: 1867475025
Gracias por utilizar nuestro servicio.

Ten encuenta estos tips de seguridad:

- Usa dispositivos personales o de confianza para realizar tus pagos.
- No abras enlaces sospechosos.
- Cambia tus contraseñas con regularidad.
- Digita manualmente la URL del portal de tu entidad financiera.
- Recuerda que PSE nunca te contactará para solicitarte información personal.

Para mayor información comunícate con nosotros:

En Bogotá: +57 (601) 3808890 Opción 5
Contáctanos: https://www.pse.com.co/persona-centro-de-ayuda

ACH Colombia Oficial @ACHColombia

AV Villas Juntos trabajando

WWW.AVVILLAS.COM.CO

Internas, Aval y otros Bancos

Empresa: **CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID**
Tipo Identificación: **Nit persona jurídica** **No. Identificación:** **832003549**
Generado por: **JEFFERSON CARDENAS SIERRA**

A continuación el detalle de: Resultado - Transferir

Nro. Autorización		**Fecha de Emisión**	2025/11/12

Origen

Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto	CTE5320
Nro. Producto	*****5320
Fecha Transferencia	2025/11/12

Destino

Valor Transferencia	$5,434,600.00
Nombre Destinatario	FABIO NELSON MONTENE
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación	11510977
Entidad Financiera	Banco AV Villas
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino	462786380
Referencia / Nro. Factura	OCTUBRE
Información Adicional	N/A
Estado	Por Autorizar
Exonerar Transacción de GMF	Si

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

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