

CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000890

Página 1 de 1

FECHA 03/12/2025

A FAVOR DE PUENTES NIÑO MARLIN YURANI

NIT 1007534764

CHEQUE No

Fecha 16/12/2025

Cheque por valor de 2,127,400.00

POR VALOR DE DOS MILLONES CIENTO VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS MC.

CONCEPTO	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV DEL MES DE
-----------------	---

COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000821

DETALLE	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV DEL MES DE NOVIEMBRE 2025
---------	--

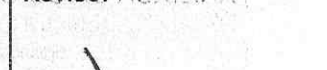
Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000014	2025000014	2.1.2.02.02.009.02	Servicios Técnicos UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:11-tranferencias municipales	2,200,000.00

Total Presupuesto: 2,200,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
249055	Servicios		2,200,000.00	00.00		2,200,000.00	0.00
11100509	Banco Av Villas Cta Cte 622-00532-0		00.00	2,127,400.00		2,200,000.00	0.00
24400401	Retencion de industria y Comercio 0.008		00.00	17,600.00		2,200,000.00	0.00
24403501	Procultura 1%		00.00	22,000.00		2,200,000.00	0.00
24403503	Pro Deporte 1.5%		00.00	33,000.00		2,200,000.00	0.00
SUMAS IGUALES			2,200,000.00			2,200,000.00	

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.: 2025000821
Fecha: 03/dic/2025
Página 1 de 1

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: PUENTES NIÑO MARLIN YURANI
CC o Nit: 1007534764 Teléfonos: 3102174956
Dirección: CL 1B SUR N 3A3
Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV DEL MES DE NO
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO IV DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000014	2025000014	2.1.2.02.02.009.02	Servicios Técnicos UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:11-tranferencias municipales	2,200,000.00

Total Presupuesto: 2,200,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51118001	Servicios		2,200,000.00	00.00			
249055	Servicios		00.00	2,200,000.00			
SUMAS IGUALES			2,200,000.00	2,200,000.00			
NETO A PAGAR			\$ 2,200,000.00				

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

DOS MILLONES DOSCIENTOS 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, 10 de diciembre de 2025

**CUENTA DE COBRO No 010 DE 2025
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA
NIT 832003549-3**

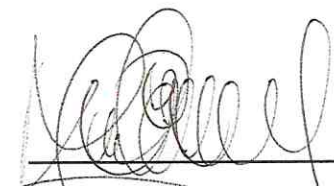
**DEBE A
Marlin Yurany Puentes Niño
C.C 1007534764 de Madrid C/marca**

**LA SUMA DE
DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE
\$ 2.200.000**

POR CONCEPTO DE

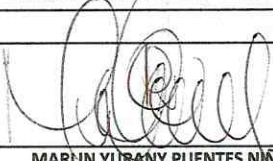
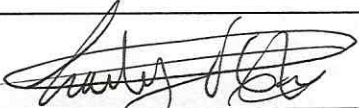
Servicios prestados en el periodo comprendido entre el 1 y el 30 de noviembre del 2025, en el Honorable Concejo Municipal de Madrid, según contrato No. 014 cuyo objeto es **PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO** del Concejo municipal de Madrid, favor consignar al siguiente número de cuenta de ahorros No. **0550488423488086** del Banco **DAVIVIENDA**.

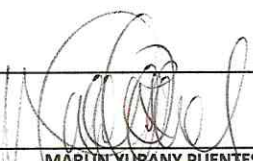
Atentamente,

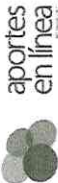


**Marlin Yurany Puentes Niño
C.C1007534764 de Madrid C/marca**



		CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA			
FORMATO INFORME PARA PAGO					
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO					
NÚMERO DE CONTRATO		014-2025		TIPO DE CONTRATO	
				PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO	
OBJETO					
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
FECHA DE CONTRATO		1/02/2025		PLAZO DE EJECUCIÓN	
				11 MESES	
FECHA DE INICIO		1/02/2025		FECHA DE FINALIZACIÓN	
				30/12/2025	
CONTRATISTA			SUPERVISOR		
MARLIN YURANY PUENTES NIÑO			MAURICIO MANJARRÉS FORERO		
TIPO ID		No DE IDENTIDAD		CARGO	
(CC / NIT)		1.007.534.764		SECRETARIO GENERAL	
				DEPENDENCIA	
				SECRETARÍA GENERAL	
2. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO					
VALOR INICIAL CONTRATO		\$ 26.400.000,00		PAC	
ADICION 1				ENERO	
ADICION 2				FEBRERO	
VALOR TOTAL CONTRATO		\$ 26.400.000,00		\$ 2.200.000,00	
				MARZO	
				\$ 2.200.000,00	
				ABRIL	
				\$ 2.200.000,00	
				MAYO	
				\$ 2.200.000,00	
				JUNIO	
				\$ 2.200.000,00	
				JULIO	
				\$ 2.200.000,00	
				AGOSTO	
				\$ 2.200.000,00	
				SEPTIEMBRE	
				\$ 2.200.000,00	
				OCTUBRE	
				\$ 2.200.000,00	
				NOVIEMBRE	
				\$ 2.200.000,00	
				DICIEMBRE	
				REZAGO	
PERIODO		1/11/2025 - 30/11/2025		TOTAL	
VALOR DEL PAGO		\$ 2.200.000,00		\$ 22.000.000,00	
VALOR DEL PAGO EN LETRAS		DOS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE		BANCO	
N° FACTURA		10		DAVIVIENDA	
				TIPO DE CUENTA	
				AHORROS	
				No. DE CUENTA	
				550488423488086	
INFORMACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL					
SALUD		FAMISANAR		\$ 178.000,00	
PENSION		PORVENIR		\$ 227.800,00	
ARL		POSITIVA		\$ 7.500,00	
No. DE PLANILLA		9496095746			
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.					
					
MARLIN YURANY PUENTES NIÑO		FIRMA DEL SUPERVISOR			
C.C No. 1007534764		MAURICIO MANJARRÉS FORERO			
					
		Vo. Bo. CONTROL INTERNO			
		LEIDY VANNESSA GARCIA HERNÁNDEZ			

		CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA					
		FORMATO INFORME PARA PAGO					
FECHA:		30-nov-25		PERIODO DE EJECUCIÓN			
No.CONTRATO		FECHA DE INICIO:		1/02/2025		FECHA DE TERMINACIÓN:	
014-2025		PLAZO EJECUCIÓN:				11 MESES	
NOMBRE:		MARLIN YURANY PUENTES NIÑO			(CC / NIT)		1.007.534.764
OBJETO:		PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO					
VALOR TOTAL CONTRATO:				\$		26.400.000,00	
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		ACTIVIDADES REALIZADAS				EVIDENCIAS	
1. Apoyar la elaboración de los documentos administrativos que le sean asignados como la proyección de notificaciones, circulares, oficios, reportes y demás documentos que deban ser generados desde la Secretaria General del Concejo Municipal.		realice apoyo en cambios y realizacion de rotulos y Fuid en el area de gestion documental del archivo.				ANEXO No. 01	
2. Atender las consultas de los usuarios o visitantes del Concejo Municipal de Madrid y de ser posible, apoyar en la proyección de las respuestas a las solicitudes elevadas por los mismos de manera verbal y/o escrita en los términos de la Ley 1755 del 2015.		NO REALIZADA EN ESTE PERIODO				NO EJECUTADO EN ESTE PERIODO	
3. Apoyar la proyección y contestación de las diferentes PQRS formuladas por los usuarios conforme a los términos establecidos.		NO REALIZADA EN ESTE PERIODO				NO EJECUTADO EN ESTE PERIODO	
4. Brindar apoyo en la recopilación de información, proyección y preparación de reportes, presentación de informes y demás documentos requeridos de acuerdo con las instrucciones recibidas para apoyar la adecuada ejecución administrativa de la entidad, asegurando la calidad y oportunidad en los mismos.		Realicé escaneo de todas las actas ordinarias del archivo historico desde 1982 hasta 2015				ANEXO No. 02	
5. Brindar apoyo en la verificación y validación de informes, anexos y soportes contractuales que le sean remitidos por parte de la Secretaria General.		Realicé apoyo en la actualizacion y verificacion de actas existentes y faltantes en el drive.				ANEXO No. 03	
6. Apoyar en la trascripción de actas que le sean solicitadas por la supervisión del contrato.		NO REALIZADA EN ESTE PERIODO				NO EJECUTADO EN ESTE PERIODO	
7. Apoyar a los profesionales y asesores de la Corporación en la estructuración de informes para las diferentes entidades públicas y/o privadas.		Apoye al area de prensa en la transcripcion del orden del dia de las actas extraordinarias del archivo historico				ANEXO No. 04	
8. Las demás que le sean requeridas por la supervisión del contrato.		NO REALIZADA EN ESTE PERIODO				NO EJECUTADO EN ESTE PERIODO	
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 fueron verificadas y se avala el presente informe de conformidad con el Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.							
 MARLIN YURANY PUENTES NIÑO C.C No. 1007534764		 FIRMA DEL SUPERVISOR MAURICIO MANJARRÉS FORERO					
		 Vo. Bp. CONTROL INTERNO LEIDY VANNESSA GARCIA HERNÁNDEZ					



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																				
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante			Sucursal Principal		Dirección		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF																				
CC 1007534764			MARLIN YURANY PUENTES NIÑO		INDEPENDIENTE			Principal		Calle 1b sur #3 a 03		MADRID-CUNDINAMARCA		7485213		No																				
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																				
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS			PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	des	vac	luc	lma	vac	ap	ret	rt	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes							
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)													\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$28,500			\$1,423,500			\$7,500			\$0			\$441,800		
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)													\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$28,500			\$1,423,500			\$7,500			\$0			\$441,800		
Ciudad: MADRID Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)													\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$28,500			\$1,423,500			\$7,500			\$0			\$441,800		
1	CC 1007534764	PUENTES MARLIN												23030	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$28,500	CCF71	30	\$1,423,500	\$28,500	0.522%	\$7,500	No	\$441,800							
Total		Afiliados (1)											\$1,423,500			\$227,800			\$1,423,500			\$28,500			\$1,423,500			\$7,500			\$0			\$441,800		

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco	Valor
2025-12	2025-12	1985367128	9496095746	1	2026/01/19	2025/12/05	NEQUI	0	\$441,800
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$441,800	\$0	\$0	\$441,800	



¡Hola, Marlin puentes !

Estado de la Transacción:

Aprobada

Los siguientes son los datos de tu transacción:

Valor: \$ 441.800

Empresa: APORTES EN LINEA

Descripción: Pago de la Planilla de aportes con clave:
9496095746

Fecha de la transacción: 05/12/2025

CUS: 1985367128

Gracias por utilizar nuestro servicio.



Ten en cuenta 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>



Un servicio de



ACH Colombia Oficial



@ACHColombia_



ACHColombiaOficial



ACH Colombia Oficial

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: 100 Fecha de Emisión: 2025/12/17

Origen

Tipo Producto: Cuenta Corriente

Nombre Producto: CTE5320 Nro. Producto: *****5320

Fecha Transferencia: 2025/12/17

Destino

Valor Transferencia: \$2,127,400.00

Nombre Destinatario: MARLIN PUENTES

Tipo Identificación: Cédula de Ciudadanía

Nro. Identificación: 1007534764

Entidad Financiera: Banco Davivienda

Tipo Producto Destino: Cuenta Ahorros

Nro. Producto Destino: 0550488423488086

Referencia / Nro. Factura: NOVIEMBRE

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