



CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 2025000802

FECHA 06/11/2025 Página 1 de 1
A FAVOR DE FORERO SARMIENTO JOHAN MATEO NIT 1072716604
CHEQUE No Fecha 18/11/2025 Cheque por valor de 2,811,000.00
POR VALOR DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS MC.
CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ATENCION JURIDICA DEL MES DE OCTUB
COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000739
DETALLE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ATENCION JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000024	2025000026	2.1.2.02.02.009.01	Honorarios UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:11-tranferencias municipales	3,000,000.00

Total Presupuesto: 3,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
249054	Honorarios-FORERO SARMIENTO JOHAN MATEO		3,000,000.00	00.00		3,000,000.00	0.00
11100509	Banco Av Villas Cta Cte 622-00532-0		00.00	2,811,000.00		3,000,000.00	0.00
24400401	Retencion de industria y Comercio 0.008		00.00	24,000.00		3,000,000.00	0.00
24403501	Procultura 1%		00.00	30,000.00		3,000,000.00	0.00
24403502	Pro Adulto Mayor 3%		00.00	90,000.00		3,000,000.00	0.00
24403503	Pro Deporte 1.5%		00.00	45,000.00		3,000,000.00	0.00

SUMAS IGUALES				3,000,000.00	3,000,000.00
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.: 2025000739
Fecha: 06/nov/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: FORERO SARMIENTO JOHAN MATEO
CC o Nit: 1072716604 Teléfonos: 3194724622
Dirección: VDA LA BALSA SECTOR LAS JUNTAS
Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ATENCION JURIDICA DEL MES DE OCTUBR
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN ATENCION JURIDICA DEL MES DE OCTUBRE 2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000024	2025000026	2.1.2.02.02.009.01	Honorarios UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:11-tranferencias municipales	3,000,000.00

Total Presupuesto: 3,000,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE					RETENCIONES		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	Tipo	Base	%
51117901	Honorarios Profesionales		3,000,000.00	00.00			
249054	Honorarios-FORERO SARMIENTO JOHAN MATEO		00.00	3,000,000.00			

SUMAS IGUALES	3,000,000.00	3,000,000.00
NETO A PAGAR	\$ 3,000,000.00	

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS
TRES MILLONES DE PESOS MC.

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

Madrid – Cundinamarca, 30 de octubre de 2025

**CUENTA DE COBRO No 09 DE 2025
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA
NIT 832003549-3**

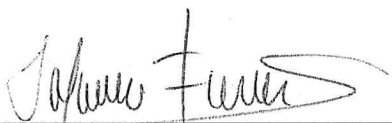
**DEBE A
JOHAN MATEO FORERO SARMIENTO
C.C 1.072.716.604**

**LA SUMA DE
TRES MILLONES DE PESOS M/CTE (\$ 3.000.000)**

POR CONCEPTO DE

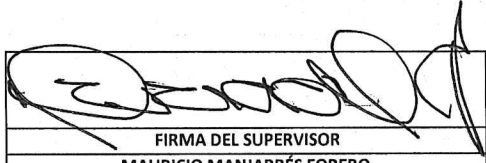
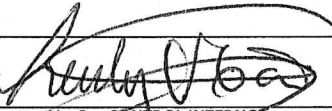
Servicios prestados en el periodo comprendido entre el **01 de octubre al 30 de octubre de 2025**, en el Honorable Concejo Municipal de Madrid, según contrato No. **024** de 2025, cuyo objeto es contrato de prestación de servicios **“PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ATENCION AL PÚBLICO EN TEMAS JURIDICOS Y CONTRACTUALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA”**, favor consignar al siguiente número de cuenta de ahorros No. **337-503517-49** del banco Bancolombia.

Atentamente,



**JOHAN MATEO FORERO SARMIENTO
C.C 1.072.716.604**



		CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA			
		FORMATO INFORME PARA PAGO			
FECHA:		(30/10/2025)		PERIODO DE EJECUCIÓN	
No.CONTRATO		FECHA DE INICIO:		FECHA DE TERMINACIÓN:	
024-2025		(01/02/2025)		(30/12/2025)	
		PLAZO EJECUCIÓN:		11 MESES	
NOMBRE:		JOHAN MATEO FORERO SARMIENTO		CC 1.072.716.604	
OBJETO:		"PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA ATENCION AL PÚBLICO EN TEMAS JURIDICOS Y CONTRACTUALES DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA"			
VALOR TOTAL CONTRATO:		\$ 33.000.000,00			
OBLIGACIONES ESPECIFICAS		ACTIVIDADES REALIZADAS		EVIDENCIAS	
1) APOYAR EN LA REVISION Y ESTRUCTURACIÓN DE LOS ESTUDIOS PREVIOS,PLIEGOS DE CONDICIONES Y DEMAS DOCUMENTOS, PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE SELECCIÓN Y CONTRATOS CORRESPONDIENTES.		ACTIVIDAD NO REALIZADA ESTE PERIODO		NO APLICA	
2) REALIZAR EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS CONTRACTUALES SEGÚN CRONOGRAMA ASIGNADO A LOS CONTRATOS DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA		ACTIVIDAD NO REALIZADA ESTE PERIODO		NO APLICA	
3) CONSOLIDAR INFORMES DE LA GESTIÓN CONTRACTUAL ADELANTADA POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID.		SE REALIZA VERIFICACIÓN DE INFORMACION EN LAS CARPETAS DE CONTRATOS CON NÚMERO, 04, 15, 17, 18, 21, 22,23,26		ANEXO No. 01	
4) BRINDAR APOYO EN LA PROYECCIÓN DE LAS RESPUESTAS A LOS REQUERIMIENTOS Y SOLICITUDES QUE SE GENEREN DENTRO DEL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y CONTRACTUALES QUE SE LLEVEN A CABO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID.		ACTIVIDAD NO REALIZADA ESTE PERIODO		NO APLICA	
5) EMITIR POR ESCRITO LAS RECOMENDACIONES Y ASESORIAS EN GENERAL QUE LE SEAN REQUERIDAS POR PARTE DE LOS FUNCIONARIOS DEL CONCEJO MUNICIPAL.		ACTIVIDAD NO REALIZADA ESTE PERIODO		NO APLICA	
6) BRINDAR ASESORIA JURÍDICA A LOS CIUDADANOS MADRILEÑOS EN JORNADAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO.		1) SE REALIZA ORIENTACIÓN JURIDICA A DIECISIETE (17) MADRILEÑOS , EN LAS DISTINTAS AREAS DEL DERECHO, CON EL FIN DE ORIENTAR EN LAS DIFERENTES CONSULTAS QUE POSEEN COMO CONSTA EN EL ACTA DE ASISTENCIA. 2) SE REALIZA CAMPAÑA PUBLICITARIA EN LAS DIFERENTES SECRETARIAS DEL MUNICIPIO CON EL FIN DE ACERCARSE A MAS POBLACION DEL MUNICIPIO PARA QUE PUEDAN ACCEDER A LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ORIENTACION JURIDICA.		ANEXO No. 02	
7) BRINDAR APOYO EN CADA UNO DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS QUE REQUIERA LA ENTIDAD (GESTIÓN CONTRACTUAL, DERECHOS DE PETICIÓN, SANCIONATORIOS, OTROS)		ACTIVIDAD NO REALIZADA ESTE PERIODO		NO APLICA	
8) LAS QUE PUNTUALMENTE ESTEN DESCRITAS EN EL MANUAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA DEL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID DE DICIEMBRE DE 2020, O QUE LE SEAN REQUERIDAS POR LA SUPERVISION Y QUE TENGAN RELACIÓN CON LA GESTIÓN CONTRACTUAL, SU CAPACIDAD PROFESIONAL, ASI COMO LAS DEL OBJETO DE CONTRATOS CON EL CUAL SE VINCULÓ A LA CORPORACIÓN.		HICE PARTE DEL PROCESO DE CAPACITACIÓN MENSUAL QUE SE LLEVÓ A CABO POR PARTE DEL AREA DE TALENTO HUMANO Y SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.		ANEXO No 03	
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 Artículo 83 y 84 de la ley 1474 de 2011.					
					
JOHAN MATEO FORERO SARMIENTO C.C 1.072.716.604		FIRMA DEL SUPERVISOR MAURICIO MANJARRÉS FORERO			
					
		Vo. Bo. CONTROL INTERNO LEIDY VANNESSA GARCIA HERNÁNDEZ			



Comprobante de Liquidación

Datos Generales Del Aportante

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Correo Electrónico	Ciudad-Departamento	Celular
CC 1072716604		FORERO SARMIENTO JOHAN MATEO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	mateoforero010698@gmail.com	CHIA-CUNDINAMARCA	3194724622

Clave: 9493368549

Periodo Pensión: 2025-10 Periodo Salud: 2025-10

Pague hasta	Dias de Mora	Valor Mora	Total a Pagar
2025/11/10	5	\$1,500	\$414,800
2025/11/11	6	\$1,700	\$415,000
2025/11/12	7	\$2,000	\$415,300
2025/11/13	8	\$2,200	\$415,500
2025/11/14	9	\$2,500	\$415,800
2025/11/18	13	\$3,500	\$416,800
2025/11/19	14	\$3,800	\$417,100
2025/11/20	15	\$4,000	\$417,300
2025/11/21	16	\$4,200	\$417,500
2025/11/24	19	\$5,100	\$418,400

Riesgo	Administradoras	Afiliados	Total a Pagar
AFP	1	1	\$228,700
PROTECCION		1	\$228,700
ARL	1	1	\$7,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		1	\$7,600
EPS	1	1	\$178,700
SANITAS		1	\$178,700
SUBTOTAL			\$415,000
TOTAL			\$415,000

Canales de Pago

BANCARIOS

NO BANCARIOS

Cajas registradoras de los almacenes

Monto máximo por transacción \$9.999.999

Página 2 de 3

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha	Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla			Planilla	Banco	Días Mora	Valor
2025-10	2025-10		9493368549	I	2025/11/05			6	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$227,800	\$900	\$0	\$228,700
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$900	\$0	\$228,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$100	\$0	\$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)					1	\$178,000	\$700	\$0	\$178,700
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$700	\$0	\$178,700
TOTAL					1	\$413,300	\$1,700	\$0	\$415,000



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 2025/11/14

Origen

Tipo Producto Cuenta Corriente
Nombre Producto CTE5320 Nro. Producto *****5320
Fecha Transferencia 2025/11/14

Destino

Valor Transferencia \$2,811,000.00
Nombre Destinatario JOHAN FORERO
Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
Nro. Identificación 1072716604
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Destino Cuenta Ahorros
Nro. Producto Destino 33750351749
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