



CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

COMPROBANTE DE EGRESOS NUMERO 202500901

FECHA 03/12/2025 Página 1 de 1
 A FAVOR DE QUEVEDO NAVARRO DARY YASMIN NIT 1073153524
 CHEQUE No Fecha 16/12/2025 Cheque por valor de 2,707,600.00
 POR VALOR DE DOS MILLONES SETECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS MC.
 CONCEPTO PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RECURSOS HUMANOS DEL MES DE NOVI
 COMPROBANTE AFECTADO COM Nro. 2025000832
 DETALLE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RECURSOS HUMANOS DEL MES DE
 NOVIEMBRE 2025

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000087	2025000130	2.1.2.02.02.009.01	Honorarios UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:11-transferencias municipales	2,800,000.00

Total Presupuesto: 2,800,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Cto Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES		
					Tipo	Base	%
249054	Honorarios-QUEVEDO NAVARRO DARY YASMIN		2,800,000.00	00.00		2,800,000.00	0.00
11100509	Banco Av Villas Cta Cte 622-00532-0		00.00	2,707,600.00		2,800,000.00	0.00
24400401	Retencion de industria y Comercio 0.008		00.00	22,400.00		2,800,000.00	0.00
24403501	Procultura 1%		00.00	28,000.00		2,800,000.00	0.00
24403503	Pro Deporte 1.5%		00.00	42,000.00		2,800,000.00	0.00
SUMAS IGUALES				2,800,000.00		2,800,000.00	

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

del Presupuesto 2025-832003549-3
 COMPROBANTE DE EGRESOS
 FINANCIERO Y CONTABLE
 a favor de Quevedo Navarro Dary Yamin
 por valor de 2.707.600.000
 emitido el 16/12/2025 en Concejo
 por el valor de SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS



CONCEJO MADRID

Nit: 832003549-3

ORDEN DE PAGO

No.: 2025000832
Fecha: 03/dic/2025

1. DATOS DEL BENEFICIARIO

Nombre: QUEVEDO NAVARRO DARY YASMIN
CC o Nit: 1073153524 **Teléfonos:** 8284302
Dirección: CLL 15 n 9-20
Detalle: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RECURSOS HUMANOS DEL MES DE NOVIE
Concepto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN RECURSOS HUMANOS DEL MES DE NOVIEMBRE 2025

2. MOVIMIENTO PRESUPUESTAL

Vigencia Presupuestal 2025

Disp.	Registro	Rubro	Nombre del Rubro Presupuestal	Valor
2025000087	2025000130	2.1.2.02.02.009.01	Honorarios UNIDAD EJECUTORA:3-Concejo FUENTE:11-tranferencias municipales	2,800,000.00

Total Presupuesto: 2,800,000.00

3. MOVIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Centro Costo	Débito	Crédito	RETENCIONES		
					Tipo	Base	%
51117901	Honorarios Profesionales		2,800,000.00	00.00			
249054	Honorarios-QUEVEDO NAVARRO DARY YASMIN		00.00	2,800,000.00			

SUMAS IGUALES	2,800,000.00	2,800,000.00
NETO A PAGAR	\$ 2,800,000.00	

VALOR NETO A PAGAR EN LETRAS

DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS MC

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



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	2025/12/03
<u>Origen</u>			
Tipo Producto	Cuenta Corriente		
Nombre Producto	CTE5320	Nro. Producto	*****5320
Fecha Transferencia	2025/12/03		
<u>Destino</u>			
Valor Transferencia	\$2,707,600.00		
Nombre Destinatario	DARY NAVARRO		
Tipo Identificación	Cédula de Ciudadanía		
Nro. Identificación	1073153524		
Entidad Financiera	Banco de Bogotá		
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros		
Nro. Producto Destino	179369970		
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

**CUENTA DE COBRO No 037 DE 2025
EL CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA
NIT 832003549-3**

**DEBE A
DARY YASMIN QUEVEDO NAVARRO
C.C 1073153524 DE MADRID**

**LA SUMA DE
\$2'800.000.00
UN MILLON CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE**

POR CONCEPTO DE

Servicios prestados en el periodo comprendido entre el **01 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2025**, en el Honorable Concejo Municipal de Madrid, según contrato No.**CD-CMM-037-2025**, cuyo objeto es contrato de **prestación de servicios Profesionales** del concejo municipal de Madrid, favor consignar al siguiente número de cuenta de ahorros No. **179369970** del banco **DE BOGOTA**.

Atentamente,



**DARY YASMIN QUEVEDO NAVARRO
CC 1073153524 DE MADRID**





CONCEJO MUNICIPAL DE MADRID CUNDINAMARCA



FORMATO INFORME PARA PAGO

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

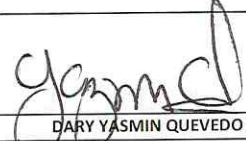
NÚMERO DE CONTRATO	037-2025	TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
OBJETO			
PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION HUMANA DEL CONCEJO MUNICIPAL			
FECHA DE CONTRATO	15/08/2025	PLAZO DE EJECUCIÓN	4 MESES y 15 DIAS
FECHA DE INICIO	15/08/2025	FECHA DE FINALIZACIÓN	30/12/2025
CONTRATISTA		SUPERVISOR	
DARY YASMIN QUEVEDO NAVARRO		MAURICIO MANJARRÉS FORERO	
TIPO ID	No DE IDENTIDAD	CARGO	SECRETARIO GENERAL
CC	1.073.153.524	DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL

2. INFORMACIÓN PARA TRAMITE DE PAGO

VALOR INICIAL CONTRATO	\$	12.600.000,00	PAC	
ADICION 1			ENERO	
ADICION 2			FEBRERO	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	12.600.000,00	MARZO	
			ABRIL	
			MAYO	
PERIODO	01/11/2025 - 30/11/2025		JUNIO	
VALOR DEL PAGO	\$2'800.000		JULIO	
VALOR DEL PAGO EN LETRAS			AGOSTO	\$ 1.400.000,00
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS			SEPTIEMBRE	\$ 2.800.000,00
N° FACTURA	4		OCTUBRE	\$ 2.800.000,00
INFORMACION PAGO SEGURIDAD SOCIAL			NOVIEMBRE	\$ 2.800.000,00
SALUD	ALIANSA SALUD	\$ 178.000,00	DICIEMBRE	
PENSION	PORVENIR	\$ 227.800,00	REZAGO	
ARL	POSITIVA	\$ 7.500,00	TOTAL	\$ 9.800.000,00
No. DE PLANILLA	9493520023		BANCO	BOGOTA
			TIPO DE CUENTA	AHORROS
			No. DE CUENTA	179369970

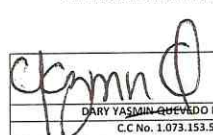

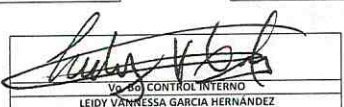
3. CERTIFICACIÓN

- 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.
- 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.
- Los aportes realizados por el contratista corresponden al período y monto establecidos por ley para la cotización.
- El contratista cumplió y entregó todos los soportes establecidos para el trámite del pago, los cuales son remitidos al archivo del Concejo Municipal.


DARY YASMIN QUEVEDO NAVARRO
 C.C No. 1.073.153.524


FIRMA DEL SUPERVISOR
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	037-2025	FECHA DE INICIO:	15/8/2025
		FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2025
NOMBRE:	DARY YASMIN QUEVEDO NAVARRO	PLAZO EJECUCIÓN:	4 MESES 15 DIAS
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ESPECIALISTA EN GESTION HUMANA DEL CONCEJO MUNICIPAL		
VALOR TOTAL CONTRATO:	12,600,000		
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS	
1.PROMOVER METODOS PARA EL PERSONAL QUE GENERE IDONEIDAD CON LAS COMPETENCIAS HUMANAS Y TECNICAS REQUERIDAS PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES EN LOS PROCESOS INSTITUCIONALES	DURANTE EL PRESENTE MES NO SE EJECUTARON ACTIVIDADES REALACIONADAS CON ESTA OBLIGACION DEBIDO A QUE LAS CAPACITACIONES Y ACCIONES FORMATIVAS SE ENCUENTRAN PROGRAMADAS PARA EL MES DE DICIEMBRE	ANEXO No. 01	
2.REALIZAR LA TRASABILIDAD DE COMPETENCIAS FORMATIVAS PARA CADA CARGO DE LA CORPORACION	JUNTO CON EL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) SE REALIZO REUNION PARA VALIDAR LAS CAPACITACIONES EJECUTADAS DURANTE EL PERIODO DE FEBRERO A OCTUBRE, IDENTIFICANDO ADEMAS NUEVOS TEMAS QUE PUEDEN SER ABORDADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL.	ANEXO No. 02	
3.GARANTIZAR LAS COMPETENCIAS E IDONEIDAD CON EL PERSONAL Y CUMPLIR CON LAS METAS INSTITUCIONALES	SE REALIZO AJUSTES EN ALGUNOS PERFILES DE CARGO MEDIANTE VALIDACION DE RECOLECCION DE INFORMACION, CON EL FIN DE GARANTIZAR QUE LOS ROLES SE ENCUENTREN ALINEADOS CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACION	ANEXO No. 03	
4.IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE GESTION DEL TALENTO HUMANO, PARTIENDO DE LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS A NIVEL NACIONAL EN HABILITACION PARA LA INSTITUCION PUBLICA Y NORMAS APLICABLES PARA Y NORMAS APLICABLES PARA LA CORPORACION	SE REVSARON LOS PROGRAMAS Y PLANEES DE TALENTO HUMANO EN ARTICULACION CON CONTROL INTERNO, GESTION DE PROYECTOS Y PRESIDENCIA COMO RESULTADO DE ESTE TRABAJO CONJUNTO,SE CONCLUYO LA NECESIDAD DE ACTUALIZAR LOS DOCUMENTOS EXISTENTES,CON EL FIN DE QUE SEAN MAS ESPECIFICOS,TECNICOS Y ORIENTADOS TANTO ALOS CONCEJALES COMO A LOS CONTRATISTAS, EL DOCUMENTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE AJUSTE Y CONSOLIDACION PARA SU VERSION FINAL.	ANEXO No. 04	
5.DISEÑAR ESTRATEGIAS DE CUMPLIMIENTO DEL PERSONAL CONTRATISTA Y PLANTA BASADO EN CUALIDADES O CARACTERISTICAS REQUERIDAS POR EL PERFIL LABORAL	DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD	ANEXO No. 5	
6. DIRIGIR LAS DECISIONES Y ACCIONES ORGANIZACIONALES A SATISFACCION DE LAS NECESIDADES E INTERESES DE LOS USUARIOS (INTERNOS Y EXTERNOS) Y DE LOS CIUDADANOS DE CONFORMIDAD CON LA RESPONSABILIDAD PUBLICAS DE LA ENTIDAD	SE REALIZO ACTIVIDAD DE MOTIVACION DIRIGIDA ACONTRATISTAS Y CONCEJALES, ACOMPAÑADO CON UN MENSAJE A LOS CUMPLEREROS DEL MES PROMOVRIENDO LA SATISFACCION DEL PERSONAL.	ANEXO No. 06	
7.TOMAR LA INICIATIVA DE COLABORAR CON SUS COMPAÑEROS CUANDO SE REQUIERE, SIN DESCUIDAR SUS TAREAS	SE BRINDO APOYO AL PRESIDENTE DEL CONCEJO Y AL AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SST) EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA MUDANZA A LAS NUEVAS INATALACIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL,PARTICIPANDO EN LA INSPECCION DE LOS ESPACIOS Y ASEGURANDO QUE LAS CONDICIONES FUERAN ADECUADAS PARA EL PERSONAL Y EL NORMAL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES.	ANEXO No. 07	
8.APOYAR EL CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD AUDITANDO LA REALIZACION DE ACTIVIDADES Y EL CABAL CUMPLIMIENTO DE LAS MISMAS AL PERSONAL DE PLANTA Y CONTRATISTAS	DURANTE ESTE PERIODO NO SE REALIZO ESTA ACTIVIDAD	ANEXO No. 8	
9.DISEÑAR LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR LABORAL ,CON EL FIN DE CREAR VINCULACION, SOCIALIZACION Y DEPARTAMENTO ENTRE AREAS Y SUS VINCULADOS	SE REALIZO EL AJUSTE AL PLAN DE BIENESTAR LABORAL,INCORPORANDO DENTRO DEL DOCUMENTO (PLAN DE FORTALECIMIENTO Y APOYO EN LA GESTION)CON EL FIN DE UNIFICAR LAS ACCIONES ORIENTADAS AL BIENESTAR, LA VINCULACION Y LA SOCIALIZACION DEL PERSONAL VINCULADO, CONTRATISTAS Y CONCEJALES ,GARANTIZANDO COHERENCIA Y ALINEACION CON LAS NECESIDADES DE LA CORPORACION	ANEXO 9	
10.IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE FORMACION Y CAPACITACION INDUCCION Y REINDUCCION DEL PERSONAL	DURANTE ESTE PERIODO SE IDENTIFICO, EN ARTICULACION CON AREA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LA NECESIDAD DE PROGRAMAR LA CAPACITACION EN ATENCION AL CIUDADANO, TEMA QUE SE CONSIDERTA PRIORITARIO PARA LA CORPORACION DEBIDO A SU IMPORTANCIA EN LA PREVENCION DEL RIESGO Y FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL PERSONAL DE LA CORPORACION. ESTA NECESIDAD SURGIO DURANTE LA REUNION QUE SE REALIZO CON EL AREA DE S.S.T. Y QUEDO REGISTRADA PARA LA PROGRAMACION EN EL PLAN DE FORMACION	ANEXO No. 9	
11. LAS DE MAS QUE LE SEAN ASIGNADAS POR EL CORRECTO FUNCIONAMINETO DE LA CORPORACION.	SE BRINDÓ APOYO AL PRESIDENTE DEL CONCEJO EN LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL EMBALAJE DE OBJETOS, ELABORACIÓN DEL INVENTARIO CORRESPONDIENTE, ASÍ COMO EN LAS LABORES DE DESCARGA Y ORGANIZACIÓN DEL TRASTEÓ, GARANTIZANDO EL ADECUADO TRASLADO Y DISPOSICIÓN DE LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA CORPORACION.	ANEXO No. 10	
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.			
 DARY YASMIN QUEVEDO NAVARRO C.C No. 1.073.153.524		 FIRMA DEL SUPERVISOR MAURICIO MANJARRÉS FORERO	
 Vo. CO CONTROL INTERNO LEIDY VANESSA GARCIA HERNÁNDEZ			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073153524		QUEVEDO NAVARRO DARY YASMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 # 9-38	MADRID-CUNDINAMARCA	8284302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Banco	Valor
2025-11	9493520023	Planilla	2025/12/05	2025/11/13	BANCO DE OCCIDENTE	\$421,900
		Planilla	Limite			
		1	2025/12/05			0

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	
	Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados) Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados) Ciudad: MADRID Despo: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																						
1	CC	1073153524	QUEVEDO DARY	230301	30	\$1,423,500	EP5001	30	\$1,423,500	\$178,000	CCF22	30	\$1,423,500	\$8,600	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500					
Total	Afiliados(1)																						
						\$1,423,500			\$1,423,500	\$178,000			\$1,423,500	\$8,600			\$1,423,500	\$7,500					

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 107315324		QUEVEDO HAVARRO DARY YASMIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 15 # 9-58	MADRID-CUNDINAMARCA	8284302	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Clave		Fecha		Pago	
	Salud	Planilla	Limite	Pago	Dias Mora	Valor
2025-11	93872583	949320023	2025/12/05	2025/11/13	0	\$421,900

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	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EP5001	830,113,831	0	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$421,900	\$0	\$0	\$421,900