**BARRANQUILLA, Noviembre de 2021**

**CUENTA DE COBRO N°. 3**
**NIT. 802.024.407-7**

**DEBE A:**
**JAIRO ANTONIO SOCARRAS MADERA**
**C.C. 72.428.432 de SOLEDAD**

**LA SUMA DE: $1,900,000.00**

**POR CONCEPTO DE:** PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA EN LA SUPERVISION DE ACTIVIDADES DE INDOLE LOGISTICO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA EL GRUPO DE PARQUES, PLAZAS Y PAISAJISMO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA**,** según CONTRATO **ADI-1620-2021** correspondiente al periodo comprendido entre el **01 de octubre y el 31 de octubre de 2021.**

**SON:** UN MILLÓN NOVECIENTOS MIL PESOS

Se adjunta el pago de la seguridad social efectuada sobre los ingresos aquí cobrados correspondientes al mes de **SEPTIEMBRE** de 2021:

| | |
|---|---|
| APORTE OBLIGATORIO SALUD | **$113,600.00** |
| APORTE OBLIGATORIO PENSIÓN | **$145,400.00** |
| APORTE ARL | **$22,200.00** |
| APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL | |
| **TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL** | **$281,200.00** |

**Certifico que los valores solicitados como deducción de la base de retención no superan los topes legales establecidos en relación con el total de mis ingresos.**

Cordialmente,



**JAIRO ANTONIO SOCARRAS MADERA**
**C.C. 72.428.432 de SOLEDAD**
**Barranquilla, Atlántico**