Barranquilla, AGOSTO del 2023

CUENTA DE COBRO N°1

AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA

NIT. 802.024.407-7

DEBE A:

ANDREA CAROLINA LEONES HERRERA
C.C. 1.007.399.862

LA SUMA DE: $448.000°°

POR CONCEPTO DE: PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE LA AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA, EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE INDOLE LOGISTICO, OPERATIVO Y ASISTENCIAL PARA LA OFICINA DE PARQUES, PLAZAS Y PAISAJISMO DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, EN LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO. SEGÚN CONTRATO ADI No 1254/2023 CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 24 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2023.

SON: CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL PESOS

Se adjunta el pago de la seguridad social efectuada sobre los ingresos aquí cobrados correspondientes al mes de **JULIO** de **2023**:

APORTE OBLIGATORIO SALUD	$33.900
APORTE OBLIGATORIO PENSIÓN	$43.400
APORTE ARL	$6.600
APORTE FONDO SOLIDARIDAD PENSIONAL	
TOTAL APORTES SEGURIDAD SOCIAL	$83.900

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.

PAGUESE A NOMBRE MTM SOLUCIONES SAS NIT 9009003302 CUENTA DE AHORRO DAVIVIENDA **026370318581**

Cordialmente,

ANDREA CAROLINA LEONES HERRERA
C.C. 1.007.399.862 de Barranquilla
BARRANQUILLA - ATLANTICO