

COMPROBANTE DE EGRESO 701
ORDEN(es) DE PAGO: 477(2024)

Fecha: 30/07/24
A favor de: 1022995389 RUEDA ANZOLA DAIRO
Por menor: Doc Int. 738-PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN COMO CONDUCTOR Y COORDINADOR LOGÍSTICO EN LOS DESPLAZAMIENTOS DEL DIPUTADO DE LA UNIDAD No. 15 DE LA ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA EN LAS DIFERENTES TAREAS Y ACTIVIDADES PROPIAS QUE SE DESAROLLAN EN LA UNIDAD.- Contrato Ad 81 De 2024-Informe De Actividades, Cuenta De Cobro Y Planilla De Seguridad Social
Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 730
Valor: 3.313.000,00
Valor Letras: tres millones trescientos trece mil pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable						
Dcto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	1022995389	0,00	3.313.000,00	0,00
	11100601	cta No. 473100061711 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	3.313.000,00
Totales:					3.313.000,00	3.313.000,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago						
Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento	
2024	477	1022995389-Rueda Anzola Dairo	803-Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	3.005.300,00	29.000,00	
2024	477	1022995389-Rueda Anzola Dairo	331-A Empleados Art 383 E.T (Servicios)	4.775.100,00	58.000,00	
Totales:					87.000,00	

Detalle Presupuestal						
POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						
	93	90		2.	2-.1.2.	3.400.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						3.400.000,00

GUILLERMO MARROQUIN AVELLANEDA
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: Daniela Caicedo
Revisó: Daniela Caicedo

Contabiliza

Revisa:

ORDEN DE PAGO No. 477 - 2024

Fecha: 30-07-2024

A favor de: 1022995389 - RUEDA ANZOLA DAIRO

Docum. Soporte: CONTRATO AD 81 DE 2024

Por menor: Prestación De Servicios Y De Apoyo A La Gestión Como Conductor Y Coordinador Logístico En Los Desplazamientos Del Diputado De La Unidad No. 15 De La Asamblea De Cundinamarca En Las Diferentes Tareas Y Actividades Propias Que Se Desarrollan En La Unidad.

Anexos: INFORME DE ACTIVIDADES, CUENTA DE COBRO Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL

Afectacion Contable			
Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51080102	Remuneración Unidades - Servicios	3.400.000,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	3.313.000,00
24361502	A Empleados Art 383 E.T (Servicios)	0,00	58.000,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	29.000,00
Totales:		3.400.000,00	3.400.000,00

Detalle Liquidacion				
Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24361502	A Empleados Art 383 E.T (Servicios)- 1022995389	0,00	4.775.100,00	58.000,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,97	3.005.300,00	29.000,00
Total Descuentos:				87.000,00
Saldo Neto:				3.313.000,00

Detalle Presupuestal						
POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
	93	90		2.	2-.1.2.	3.400.000,00
TOTAL						3.400.000,00

Elaboró: Daniela Caicedo

Revisó: Daniela Caicedo

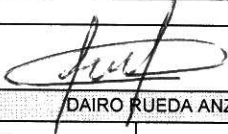


GUILLERMO MARROQUIN AVELLANEDA

Dirección Administrativa y Financiera

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.

CALLE 26 51 53 PISO 1 EDIFICIO PIRAMIDE

		FORMATO INFORME MENSUAL ACTIVIDADES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
UNIDADES DE APOYO Y PERSONAL ADMINISTRATIVO			
ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA			
DATOS E INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			PERIODO INFORMADO
NOMBRE CONTRATISTA :	DAIRO RUEDA ANZOLA		jul-24
CONTRATO No :	AD-81-2024		
GESTIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS			
No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA	
1	Conducir el vehículo del despacho que le sea asignado	Conduje el vehículo del despacho que le sea asignado OFK686	
2	Responder por la integridad material del vehículo.	Respondi por la integridad del vehiculo	
3	Responder por los daños causados al vehículo o a terceros, cuando estos sean imputables a la negligencia o descuido en el desempeño de su labor, la cual será determinada por la autoridad competente	No se generaron daños causados al vehículo o a terceros, cuando estos sean imputables a la negligencia o descuido en el desempeño de su labor, la cual será determinada por la autoridad competente	
4	Mantener en perfecto estado el equipo de herramientas asignado al vehículo.	Se mantuvo el vehiculo en perfecto estado el equipo de herramientas asignado	
5	Asegurar que el vehículo este en perfecto estado de funcionamiento y presentación	Se aseguro que el vehículo este en perfecto estado de funcionamiento y presentación	
6	Todo conductor debe demostrar con los exámenes y en los periodos previstos por las autoridades de tránsito, que cuenta con la aptitud física, mental y de coordinación motriz para la operación del vehículo, dentro de los rangos establecidos por el ministerio de transporte	Se presento los exámenes y en los periodos previstos por las autoridades de tránsito, que cuenta con la aptitud física, mental y de coordinación motriz para la operación del vehículo, dentro de los rangos establecidos por el ministerio de transporte	
7	Portar la licencia de conducción vigente de la categoría correspondiente para la conducción del vehiculo asignado.	Se porto a licencia de conducción vigente de la categoría correspondiente para la conducción del vehiculo asignad	
8	Dar aviso oportuno de las posibles fallas que presente el automotor	Se reporto las posibles fallas que presente el automotor	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		13.600.000	
NUMERO DE PAGOS A REALIZAR		4	
VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO		3.400.000	
PORCENTAJE ACUMULADO		75%	
VALOR ACUMULADO		10.200.000	
SALDO POR EJECUTAR		3.400.000	
FIRMA DEL CONTRATISTA			
Nombre:		DAIRO RUEDA ANZOLA	
C.C. No.	1,022,995,389	Fecha Informe:	30/07/2024
DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR			
El suscrito supervisor del Contrato No AD-81-2024 declara que ha verificado el informe de actividades contenido en el presente documento las cuales fueron ejecutadas durante el periodo que se reporta y corresponden a las obligaciones consignadas en el contrato referencia. En mérito de lo anterior se deja constancia del cumplimiento a satisfacción del objeto contratado. Así mismo, certifica que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones de pago de parafiscales a cargo del contratista			
SUPERVISOR	Firma:		
	Nombre:	LUIS AROLD OULLOA LINARES	
	Cédula No.:	80,442,458	
	Cargo:	DIPUTADO	