ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
Nit: 899999716

COMPROBANTE DE EGRESO 952
ORDEN(es) DE PAGO: 665(2024)

Fecha: 29/10/24
A favor de: 30348213 ZORAIDA BELTRAN HERRERA
Por menor: Doc Int. 996-ADICIÓN DEL CONTRATO AD 25 DE 2024- Adición Del Contrato Ad 25 De 2024-Informe De Actividades, Cuenta De Cobro Y Planilla De Seguridad Social

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 985
Valor: 1.248.465,00
Valor Letras: un millon doscientos cuarenta y ocho mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	30348213	0,00	1.248.465,00	0,00
	11100601	cta No. 473100061711 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	1.248.465,00
				Totales:	1.248.465,00	1.248.465,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2024	665	30348213-Zoraida Beltran Herrera	501-Estampillas Prodesarrollo 2%	1.461.167,00	29.200,00
2024	665	30348213-Zoraida Beltran Herrera	502-Estampillas Proelectrificacion 0,10% Uvt	1.461.167,00	2.900,00
2024	665	30348213-Zoraida Beltran Herrera	503-Estampillas Procultura 1%	1.461.167,00	14.600,00
2024	665	30348213-Zoraida Beltran Herrera	803-Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	1.226.166,00	11.800,00
2024	665	30348213-Zoraida Beltran Herrera	505-Estamp. Pro Univer. C/Marca 1,5%	1.461.167,00	21.900,00
2024	665	30348213-Zoraida Beltran Herrera	507-Estampillas Adulto Mayor 2%	1.461.167,00	29.200,00
2024	665	30348213-Zoraida Beltran Herrera	504-Estampilla Pro Hospitales 2%	1.461.167,00	29.200,00
				Totales:	138.800,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						
	159	157		2.	2-.1.2.	1.387.265,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						1.387.265,00

GUILLERMO MARROQUIN AVELLANEDA
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: Daniela Caicedo
Revisó: Daniela Caicedo

Asamblea Departamental de Cundinamarca

ORDEN DE PAGO No. 665 - 2024

Fecha: 29-10-2024

A favor de: 30348213 - ZORAIDA BELTRAN HERRERA

Docum. Soporte: ADICIÓN DEL CONTRATO AD 25 DE 2024

Por menor: Adición Del Contrato Ad 25 De 2024

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

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Débito	Crédito
51080102	Remuneración Unidades - Servicios	1.387.265,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	1.248.465,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	11.800,00
24408001	Prodesarrollo	0,00	29.200,00
24408002	Proelectrificacion	0,00	2.900,00
24408003	Procultura	0,00	14.600,00
24408004	Prohospitales	0,00	29.200,00
24408005	Prodesarrollo U. De Cundina	0,00	21.900,00
24408008	Pro Adulto Mayor	0,00	29.200,00
	Totales:	1.387.265,00	1.387.265,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24408001	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	1.461.167,00	29.200,00
24408002	Estampillas Proelectrificacion 0,10% Uvt	0,00	1.461.167,00	2.900,00
24408003	Estampillas Procultura 1%	1,00	1.461.167,00	14.600,00
24408004	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	1.461.167,00	29.200,00
24408005	Estamp. Pro Univer. C/Marca 1,5%	1,50	1.461.167,00	21.900,00
24408008	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	1.461.167,00	29.200,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,97	1.226.166,00	11.800,00
		Total Descuentos:		138.800,00
		Saldo Neto:		1.248.465,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
	159	157		2.	2-.1.2.	1.387.265,00
					TOTAL	1.387.265,00

GUILLERMO MARROQUIN AVELLANEDA
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: Daniela Caicedo
Revisó: Daniela Caicedo

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
Nit: 899999716

COMPROBANTE DE EGRESO 951
ORDEN(es) DE PAGO: 664(2024)

Fecha: 29/10/24
A favor de: 30348213 ZORAIDA BELTRAN HERRERA
Por menor: Doc Int. 995-PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTIÓN DIPUTADO COMO ASISTENTE DEL DIPUTADO DE LA UNIDAD No. 13 DE LA ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA EN LAS DIFERENTES TAREAS Y ACTIVIDADES PROPIAS QUE SE DESAROLLAN EN LA UNIDAD.- Contrato Ad 25 De 2024-Informe De Actividades, Cuenta De Cobro Y Planilla De Seguridad Social

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 984
Valor: 5.974.966,00
Valor Letras: cinco millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos sesenta y seis pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	30348213	0,00	5.974.966,00	0,00
	11100601	cta No. 473100061711 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	5.974.966,00
				Totales:	5.974.966,00	5.974.966,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2024	664	30348213-Zoraida Beltran Herrera	331-A Empleados Art 383 E.T (Servicios)	4.541.199,00	13.000,00
2024	664	30348213-Zoraida Beltran Herrera	501-Estampillas Prodesarrollo 2%	1.461.167,00	29.200,00
2024	664	30348213-Zoraida Beltran Herrera	502-Estampillas Proelectrificacion 0,10%	1.461.167,00	2.900,00
2024	664	30348213-Zoraida Beltran Herrera	Uvt 803-Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	5.451.667,00	52.700,00
2024	664	30348213-Zoraida Beltran Herrera	504-Estampilla Pro Hospitales 2%	1.461.167,00	29.200,00
2024	664	30348213-Zoraida Beltran Herrera	505-Estamp. Pro Univer. C/Marca 1,5%	1.461.167,00	21.900,00
2024	664	30348213-Zoraida Beltran Herrera	507-Estampillas Adulto Mayor 2%	1.461.167,00	29.200,00
2024	664	30348213-Zoraida Beltran Herrera	503-Estampillas Procultura 1%	1.461.167,00	14.600,00
				Totales:	192.700,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						
	18	25		2.	2-.1.2.	6.167.666,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2024						6.167.666,00

GUILLERMO MARROQUIN AVELLANEDA
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: Daniela Caicedo
Revisó: Daniela Caicedo

Contabiliza

Revisa:

UNIDOS PODEMOS MAS
CALLE 26 51 53 PISO 1 EDIFICIO PIRAMIDE

Elaborado por: DANIELA CAICEDO

Asamblea Departamental de Cundinamarca

ORDEN DE PAGO No. 664 - 2024

Fecha:	29-10-2024
A favor de:	30348213 - ZORAIDA BELTRAN HERRERA
Docum. Soporte:	CONTRATO AD 25 DE 2024
Por menor:	Prestación De Servicios Y De Apoyo A La Gestión Diputado Como Asistente Del Diputado De La Unidad No. 13 De La Asamblea De Cundinamarca En Las Diferentes Tareas Y Actividades Propias Que Se Desarollan 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	6.167.667,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	5.974.967,00
24361502	A Empleados Art 383 E.T (Servicios)	0,00	13.000,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	52.700,00
24408001	Prodesarrollo	0,00	29.200,00
24408002	Proelectrificacion	0,00	2.900,00
24408003	Procultura	0,00	14.600,00
24408004	Prohospitales	0,00	29.200,00
24408005	Prodesarrollo U. De Cundina	0,00	21.900,00
24408008	Pro Adulto Mayor	0,00	29.200,00
	Totales:	6.167.667,00	6.167.667,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24361502	A Empleados Art 383 E.T (Servicios)-30348213	0,00	4.541.199,00	13.000,00
24408001	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	1.461.167,00	29.200,00
24408002	Estampillas Proelectrificacion 0,10% Uvt	0,00	1.461.167,00	2.900,00
24408003	Estampillas Procultura 1%	1,00	1.461.167,00	14.600,00
24408004	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	1.461.167,00	29.200,00
24408005	Estamp. Pro Univer. C/Marca 1,5%	1,50	1.461.167,00	21.900,00
24408008	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	1.461.167,00	29.200,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,97	5.451.667,00	52.700,00
		Total Descuentos:		192.700,00
		Saldo Neto:		5.974.967,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
	18	25		2.	2-.1.2.	6.167.667,00
					TOTAL	6.167.667,00

GUILLERMO MARROQUIN AVELLANEDA
Direccion Administrativa y Financiera

Elaboró: Daniela Caicedo

CALLE 26 51 53 PISO 1 EDIFICIO PIRAMIDE

Elaborado por: DA)O

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 :	ZORAIDA BELTRAN HERRERA	oct-24
CONTRATO No :	AD-25-2024	

GESTIÓN O ACTIVIDADES REALIZADAS

No.	OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDAD REALIZADA
1	ORIENTAR Y DAR RESPUESTA A TODOS LOS COMUNICADOS DE LA UNIDAD.	Se orientó y se dio respuesta a los diferentes comunicados que llegaron a la unidad durante el mes de Agosto.
2	REVISAR Y TRAMITAR TODA LA CORRESPONDENCIA DE LA UNIDAD.	Se revisó toda la correspondencia que llegó a la unidad durante el mes de agosto y se surtió el trámite correspiondiente.
3	REVISAR TODOS LOS PROYECTOS DE ORDENANZA QUE CURSAN EN LA ASAMBLEA, Y HACER ESTUDIOS DE CONVENIENCIA BRINDANDOLE INFORME AL DIPUTADO.	Se revisaron los proyectos de ordenanza radicados en la unidad y se dio el estudio adecuando a los mismos con la finalidad de generar un informe al diputado.
4	SUPERVISAR Y AYUDAR A LA FORMULACION DE PROYECTOS QUE CUBREN LOS 116 MUNICIPIOS Y QUE SE TRAMITAN A TRAVES DE LA UNIDAD 14.	Se realizó la respectiva supervisión a los diferentes proyectos tramitados por la comunidad en la unidad.
5	PROGRAMAR LA AGENDA DE ACTIVIDADES DEL DIPUTADO, COORDINANDO CON LOS ALCALDES, GABINETES MUNICIPALES, Y JUNTAS COMUNALES.	Se realizó conjuntamente con el diputado la respectiva programación de actividades en el mes de Agosto.
6	POR DIRECTRIZ DEL DIPUTADO HACER PRESENCIA EN LAS REUNIONES Y/O EVENTOS EN LOS CUALES NO SEA POSIBLE LA ASISTENCIA DEL DIPUTADO	Por directriz del diputado se hace preencia en reuniones y/o eventos en los cuáles no ha sido posible la presencia del Diputado.
7	TRAMITAR Y GESTIONAR SOLICITUDES DE AYUDA Y DE PARTICIPACION ANTE EL GOBIERNO NACIONAL Y CONGRESO RESPECTO DE POLITICAS NACIONALES QUE PUEDAN BENEFICIAR	Se gestionaron todas las solicitudes a las diferentes entidades con respecto a politicas nacionales en que pueda beneficiar a la comunidad.
8	PROYECTAR Y TRAMITAR LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA UNIDAD DE APOYO TANTO A NIVEL INTERNO DE LA ASAMBLEA COMO DE DESPACHOS DE LA GOBERNACION, MUNICIPIOS Y	Se tramitaron los documentos requeridos dentro de la asamblea y las diferentes secretarias de la gobernación requeridos por la unidad.
9	REVISAR PREVIAMENTE LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR EL DIPUTADO.	Se realizo la revision previa de los diferentes documentos de la unidad que fueron requeridos por el diputado durante el mes de Agoato.
10	ASISTIR AL DIPUTADO EN REUNIONES Y DEMÁS QUE SE REQUIERAN.	Se realizó acompañamiento al Dipiutado en diferentes reuniones y demás que se requiró.
11	LAS DEMÁS REQUERIDAS POR EL DIPUTADO Y DE ACUERO A LA NATURALEZA DEL CONTRATO	Se realizaron otras actividades requeridas .
12	APOYAR Y SUMINISTRAR INFORMACIÓN PARA ADELANTAR LA VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS GESTIONES ADELANTADAS POR EL EQUIPO DE LA UNIDAD No. 13.	Se apoyó y suministró información para adelantar la verificación y evaluación de los resultados obtenidos en las gestiones adelantadas por el equipo de la unidad No. 13.
13	ORGANIZAR Y ACTUALIZAR EL ARCHIVO DE LA UNIDAD No. 13.	Se organizó y actualizó el archivo de la unidad No. 13.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	74.012.000
ADICIÓN	4.161.800
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	78.173.800
NÚMERO DE PAGOS INICIALES DEL CONTRATO	12
NÚMERO DE PAGOS PRÓRROGA DEL CONTRATO	-
NÚMERO DE PAGOS A REALIZAR DEL CONTRATO	12
VALOR A PAGAR EN ESTE PERIODO	7.554.932
PORCENTAJE ACUMULADO	81%
VALOR ACUMULADO	63.063.926
SALDO POR EJECUTAR	15.109.874

FIRMA DEL CONTRATISTA			
Nombre:		ZORAIDA BELTRAN HERRERA	
C.C. No.	30.348.213	Fecha Informe:	30/10/2024

DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR

El suscrito supervisor del Contrato No 25 de 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. Asi mismo, certifica que ha verificado el cumplimiento de las obligaciones de pago de parafiscales a cargo del contratista

SUPERVISOR	Firma:	
	Nombre:	HELIO RAFAEL TAMAYO TAMAYO
	Cédula No.:	19.273.461
	Cargo:	DIPUTADO