Fecha 26 de Febrero de 2018

CUENTA DE COBRO No. 02

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
NIT 899999716-4

DEBE A:

ZORAIDA BELTRAN HERRERA

Rut N° 30348213-6

Contrato Nº 015 de 2018

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS, MONEDA CORRIENTE. ($4.210.892)

CONCEPTO DEL PAGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO ASESORA DE LA UNIDAD NO. 14 DE LA ASAMBLEA DE CUNDINAMARCA EN LAS DIFERENTES TAREAS Y ACTIVIDADES PROPIAS QUE SE DESARROLLAN EN LA UNIDAD.

CERTIFICO QUE EL 80% O MAS DE MIS INGRESOS BRUTOS, PROVIENEN DE SERVICIOS PERSONALES, MEDIANTE EL EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES O SERVICIOS TECNICOS QUE NO REQUIERAN LA UTILIZACION DE MATERIALES O INSUMOS ESPECIALIZADOS O DE MAQUINARIA O EQUIPO ESPECIALIZADOS, SEGÚN ARTICULO 1 DECRETO 099 DE ENERO 25 DE 2.013.

Dirección: CALLE 22 K 102 -26 TELEFONO: 3102080441

AUTORIZO QUE MI PAGO SE REALICE EN EL BANCO DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS N°. 000045144284

ZORAIDA BELTRAN HERRERA
CC 30.348.213

ORDEN DE PAGO No. 69 - 2018

Fecha:	28-02-2018
A favor de:	30348213 - ZORAIDA BELTRAN HERRERA
Docum. Soporte:	AD - 015 DE 2018
Por menor:	Segundo Pago Contrato Ad 015 Prestación De Servicios Como Asesora De La Unidad No. 14 De La Asamblea De Cundinamarca En Las Diferentes Tareas Y Actividades Propias Que Se Desarrollan En La Unidad
Anexos:	INFORME MENSUAL DE ACTIVIDAD DE PRESTACION DE SERVICIOS, CUENTA DE COBRO, PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
51111102	Servicios	4.210.892,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	4.107.892,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	36.000,00
24408001	Prodesarrollo	0,00	18.000,00
24408003	Procultura	0,00	9.000,00
24408004	Prohospitales	0,00	18.000,00
24408005	Prodesarrollo U. De Cundina	0,00	4.000,00
24408008	Pro Adulto Mayor	0,00	18.000,00
	Totales:	4.210.892,00	4.210.892,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24408001	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	895.300,00	18.000,00
24408003	Estampillas Procultura 1%	1,00	895.300,00	9.000,00
24408004	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	895.300,00	18.000,00
24408005	Estampillas Prodes U. C/Marca 0,5%	0,50	895.300,00	4.000,00
24408008	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	895.300,00	18.000,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,97	3.275.192,00	36.000,00
		Total Descuentos:		103.000,00
		Saldo Neto:		4.107.892,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:1:1-03-01	36	15	1.1.3.4	999999	1-0100	4.210.892,00
					TOTAL	4.210.892,00

IVAN JIMENEZ ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró: Edwin Leonardo Reyes
Revisó: Edwin Leonardo Reyes

Contabiliza Revisa: Vo Bo Subg.