

Bogotá, 29 de Mayo de 2018

for

CUENTA DE COBRO No. 005

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
NIT 899999716-4

DEBE A:

YURY FENELLA POVEDA TORRES
Rut N° 1.018.419.110-9

Contrato N° AD-021 de 2018

LA SUMA DE: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS, MONEDA CORRIENTE. (\$1.750.000)

CONCEPTO DEL PAGO: Prestación de servicios y apoyo a la gestión como administradora de redes sociales y prensa de la unidad no 9 de la Asamblea de Cundinamarca en las diferentes tareas y actividades propias que se desarrollen 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 13 No.17 A-73, Funza. TELEFONO: 3115823856

AUTORIZO QUE MI PAGO SE REALICE EN EL BANCO BANCOLOMBIA

CUENTA DE AHORROS N°. 15959478870

Yury Fenella Poveda Torres.
FIRMA

YURY FENELLA POVEDA TORRES
CC: 1.018.419.110 de Bogotá DC.

ORDEN DE PAGO No. 335 - 2018

Fecha: 31-05-2018
A favor de: 1018419110 - YURY FENELLA POVEDA TORRES
Docum. Soporte: AD - 021 DE 2018
Por menor: Quinto Pago Contrato Ad-021 De 2018 Prestación De Servicios Y Apoyo A La Gestión Como Administradora De Redes Sociales Y Prensa De La Unidad No. 9 De La Asamblea De Cundinamarca En Las Diferentes Tareas Y Actividades Propias Que Se Desarrollan En La Unidad
Anexos: INFORME MENSUAL DE ACTIVIDAD DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, CUENTA DE COBRO, PLANILLA SEGURIDAD SOCIAL.

Afectacion Contable			
Cuenta	Nombre	Debito	Credito
51118001	Servicios	1.750.000,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	1.735.300,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	14.700,00
Totales:		1.750.000,00	1.750.000,00

Detalle Liquidacion				
Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,97	1.523.200,00	14.700,00
Total Descuentos:				14.700,00
Saldo Neto:				1.735.300,00

Detalle Presupuestal						
POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:1:1-03-01	60	21	1.1.3.4	999999	1-0100	1.750.000,00
TOTAL						1.750.000,00

IVAN JIMENEZ ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró: Edwin Leonardo Reyes
Revisó: Edwin Leonardo Reyes

Contabiliza

Revisa:

Vo Bo Subg.

CALLE 26 51 53 PISO 1 EDIFICIO PIRAMIDE