Bogotá, 29 de Junio de 2018

CUENTA DE COBRO No. 006

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
NIT 899999716-4

DEBE A:

YURY FENELLA POVEDA TORRES
Rut N° 1.018.419.110-9

Contrato Nº 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. 386 - 2018

Fecha:	29-06-2018
A favor de:	1018419110 - YURY FENELLA POVEDA TORRES
Docum. Soporte:	AD - 021 DE 2018
Por menor:	Sexto 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 Liquidación

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.