28 de Febrero de 2018

ok

CUENTA DE COBRO No. 02

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
NIT 899999716-4

DEBE A:

LAURA CRISTINA VENEGAS CASTRO

Rut N° 1.071.163.159-0

Contrato Nº 058 de 2018

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, MONEDA CORRIENTE. ($3.200.000)

CONCEPTO DEL PAGO: Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión como asistente del Diputado de la Unidad N° 03 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 30 N°5-95 TELEFONO: 3006039681

AUTORIZO QUE MI PAGO SE REALICE EN EL BANCO DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS N°. 473100050011

LAURA CRISTINA VENEGAS CASTRO
CC:1071163159 DE LA CALERA

ORDEN DE PAGO No. 111 - 2018

Fecha:	28-02-2018
A favor de:	1071163159 - LAURA CRISTINA VENEGAS CASTRO
Docum. Soporte:	AD - 058 DE 2018
Por menor:	Segundo Pago Contrato Ad 058 De 2018 Prestación De Servicios Y De Apoyo A La Gestion Comoasistente Del Diputado De La Unidad No. 3 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
51111102	Servicios	3.200.000,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	3.169.400,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	27.300,00
24408002	Proelectrificacion	0,00	3.300,00
	Totales:	3.200.000,00	3.200.000,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24408002	Estampillas Proelectrificacion 0,10% Uvt	0,00	3.200.000,00	3.300,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,97	2.828.000,00	27.300,00
		Total Descuentos:		30.600,00
		Saldo Neto:		3.169.400,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:1:1-03-01	52	58	1.1.3.4	999999	1-0100	3.200.000,00
					TOTAL	3.200.000,00

IVAN JIMENEZ ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró: Edwin Leonardo Reyes
Revisó: Edwin Leonardo Reyes

Contabiliza | Revisa: | Vo Bo Subg.