

Fecha: 28 de Agosto del 2018

CUENTA DE COBRO No. 08

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
NIT 899999716-4

DEBE A:

LAURA CRISTINA VENEGAS CASTRO

Rut N° 1071163159-0

Contrato N° AD- 058 de 2018

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS, MONEDA CORRIENTE. (\$3.200.000.00)

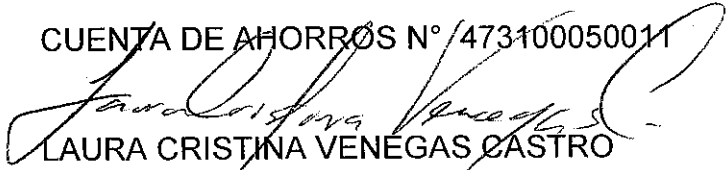
CONCEPTO DEL PAGO: Prestación de Servicios de Apoyo a la gestión como asistente del Diputado de la Unidad 03 de La Asamblea de Cundinamarca en las diferentes tareas y actividades propias que se desarrollan en la Unidad.

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 # 5-95 Barrio San Diego TELEFONO: 3006039681

AUTORIZO QUE MI PAGO SE REALICE EN EL BANCO DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS N° 473100050011



LAURA CRISTINA VENEGAS CASTRO
CC:1071163159

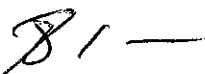
ORDEN DE PAGO No. 509 - 2018

Fecha: 30-08-2018
 A favor de: 1071163159 - LAURA CRISTINA VENEGAS CASTRO
 Docum. Soporte: AD - 058 DE 2018
 Por menor: Octavo Pago Contrato Ad58 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
51118001	Servicios	3.200.000,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	3.172.700,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	27.300,00
Totales:		3.200.000,00	3.200.000,00

Detalle Liquidacion				
Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,97	2.828.500,00	27.300,00
Total Descuentos:				27.300,00
Saldo Neto:				3.172.700,00

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.