Fecha: 20 de Febrero de 2019

CUENTA DE COBRO No. 01

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
NIT 899999716-4

DEBE A:

LAURA CRISTINA VENEGAS CASTRO

Rut N° 1071163159-0

Contrato Nº AD- 061 de 2019

LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA CORRIENTE. ($3.500.000.oo)

CONCEPTO DEL PAGO: Primer 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. 46 - 2019

Fecha: 20-02-2019

A favor de: 1071163159 - LAURA CRISTINA VENEGAS CASTRO

Docum. Soporte: CONTRATO AD 061 DE 2019

Por menor: Prestación De Servicios A La Unidad 03 De La Asamblea

Anexos: CUENTA DE COBRO DEL MES CORRESPONDIENTE, INFORME DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL SUPERVISOR, PLANILLA PAGO SEGURIDAD SOCIAL Y FORMATO 1070 DIAN

Afectacion Contable

Cuenta	Nombre	Debito	Credito
51118001	Servicios	3.500.000,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	3.460.400,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	29.900,00
24408001	Prodesarrollo	0,00	1.500,00
24408002	Proelectrificacion	0,00	3.400,00
24408003	Procultura	0,00	700,00
24408004	Prohospitales	0,00	1.500,00
24408005	Prodesarrollo U. De Cundina	0,00	1.100,00
24408008	Pro Adulto Mayor	0,00	1.500,00
	Totales:	3.500.000,00	3.500.000,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24408001	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	73.000,00	1.500,00
24408002	Estampillas Proelectrificacion 0,10% Uvt	0,00	730.000,00	3.400,00
24408003	Estampillas Procultura 1%	1,00	73.000,00	700,00
24408004	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	73.000,00	1.500,00
24408005	Estamp. Pro Univer. C/Marca 1,5%	1,50	73.000,00	1.100,00
24408008	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	73.000,00	1.500,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,97	3.093.700,00	29.900,00
		Total Descuentos:		39.600,00
		Saldo Neto:		3.460.400,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:1:1-03-01	58	65	1.1.3.4	999999	1-0100	3.500.000,00
					TOTAL	3.500.000,00

IVAN JIMENEZ ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

Elaboró: Tatiana Katherine Guevara Osorio