

Fecha: 26 de Abril de 2019

CUENTA DE COBRO No. 04

**ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
NIT 899999716-4**

DEBE A:

LAURA CRISTINA VENEGAS CASTRO

Rut N° 1071163159-0

Contrato N° AD- 061 de 2019

**LA SUMA DE: TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS, MONEDA CORRIENTE.
(\$3.500.000.00)**

CONCEPTO DEL PAGO: Segundo 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. 218 - 2019

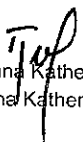
Fecha: 26-04-2019
A favor de: 1071163159 - LAURA CRISTINA VENEGAS CASTRO
Docum. Soporte: CONTRATO AD 061 DE 2019
Por menor: Prestación De Servicios A La Unidad 03 De La Asamblea

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

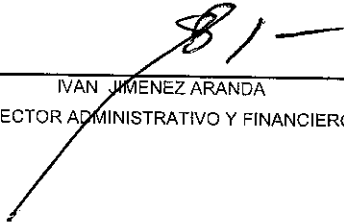
Afectacion Contable			
Cuenta	Nombre	Debito	Credito
51118001	Servicios	3.500.000,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	3.463.800,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	29.900,00
24408001	Prodesarrollo	0,00	1.500,00
24408003	Procultura	0,00	700,00
24408004	Prohospitales	0,00	1.500,00
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
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:				36.200,00
Saldo Neto:				3.463.800,00

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



Elaboró: Tatiana Katherine Guevara Osorio
Revisó: Tatiana Katherine Guevara Osorio



IVAN JIMENEZ ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CALLE 26 51 53 PISO 1 EDIFICIO PIRAMIDE