Fecha 26 de FEBRERO de 2019

CUENTA DE COBRO No. 02

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
NIT 899999716-4

DEBE A:

ZORAIDA BELTRAN HERRERA

Rut N° 30348213-6

Contrato Nº 008 de 2019

LA SUMA DE: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.463.551)

CONCEPTO DEL PAGO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYO A LA GESTIÓN COMO TÉCNICO ADMINISTRATIVA DE LA UNIDAD No. 14 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 22 K 102 -26 TELEFONO: 3102080441

AUTORIZO QUE MI PAGO SE REALICE EN EL BANCO DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS N°. 000045144284

ZORAIDA BELTRAN HERRERA
CC 30.348.213

ORDEN DE PAGO No. 52 - 2019

Fecha:	28-02-2019
A favor de:	30348213 - ZORAIDA BELTRAN HERRERA
Docum. Soporte:	CONTRATO AD 008 DE 2019
Por menor:	Prestación De Servicios En La Unidad 14 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	4.463.545,00	0,00
24010101	Bienes Y Servicios	0,00	4.334.045,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	38.100,00
24408001	Prodesarrollo	0,00	20.700,00
24408002	Proelectrificacion	0,00	3.400,00
24408003	Procultura	0,00	10.400,00
24408004	Prohospitales	0,00	20.700,00
24408005	Prodesarrollo U. De Cundina	0,00	15.500,00
24408008	Pro Adulto Mayor	0,00	20.700,00
	Totales:	4.463.545,00	4.463.545,00

Detalle Liquidacion

Cuenta	Descuento	Porcentaje	Valor Base	Valor Descuento
24408001	Estampillas Prodesarrollo 2%	2,00	1.036.546,00	20.700,00
24408002	Estampillas Proelectrificacion 0,10% Uvt	0,00	1.036.546,00	3.400,00
24408003	Estampillas Procultura 1%	1,00	1.036.546,00	10.400,00
24408004	Estampilla Pro Hospitales 2%	2,00	1.036.546,00	20.700,00
24408005	Estamp. Pro Univer. C/Marca 1,5%	1,50	1.036.546,00	15.500,00
24408008	Estampillas Adulto Mayor 2%	2,00	1.036.546,00	20.700,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,97	3.945.345,00	38.100,00
		Total Descuentos:		129.500,00
		Saldo Neto:		4.334.045,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
GR:1:1-03-01	6	8	1.1.3.4	999999	1-0100	4.463.545,00
					TOTAL	4.463.545,00

IVAN JIMENEZ ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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