Fecha 27 de MAYO de 2019

CUENTA DE COBRO No. 05

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 CUARENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.463.545)

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 30.348213

ORDEN DE PAGO No. 278 - 2019

Fecha: 29-05-2019

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	4.337.445,00
24362703	Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	0,00	38.100,00
24408001	Prodesarrollo	0,00	20.700,00
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
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:		126.100,00
		Saldo Neto:		4.337.445,00

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