Septiembre 27 de 2019

CUENTA DE COBRO No. 09

ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DE CUNDINAMARCA
NIT 899999716-4

DEBE A:

JORGE ELIECER OTAVO

Rut N° 6017567

Contrato Nº AD-10 de 2019

LA SUMA DE: TRES MILLONES DE PESOS, MONEDA CORRIENTE. ($3.000.000)

CONCEPTO DEL PAGO: PRESTACION DE SERVICIOS Y DE APOYO A LA GESTION COMO CONDUCTOR Y COORDINADOR LOGISTICO EN LOS DESPLAZAMIENTOS DEL DIPUTADO DE LA UNIDAD NO.16 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: Cra.77VBisA Nro.49-16 Sur Bta. TELEFONO: 3138343983

AUTORIZO QUE MI PAGO SE REALICE EN EL BANCO DAVIVIENDA

CUENTA DE AHORROS N°. 000500046933

FIRMA
NOMBRE JORGE ELIECER OTAVO
CC: 6017567

COMPROBANTE DE EGRESO 907
ORDEN(es) DE PAGO: 597(2019)

Fecha: 27 septiembre 2019

A favor de: 6017567 JORGE ELIECER OTAVO

Por menor: Doc Int. 916-PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD 16 DE LA ASAMBLEA- Contrato Ad 010 De 2019-Cuenta De Cobro Del Mes Correspondiente, Informe De Actividades Firmado Por El Supervisor, Planilla Pago Seguridad Social

Forma de Pago: Transferencia Nota Debito No. 907

Valor: 2.974.300,00

Valor Letras: dos millones novecientos setenta y cuatro mil trescientos pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	6017567	0,00	2.974.300,00	0,00
	11100601	cta No. 473100061711 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	2.974.300,00
				Totales:	2.974.300,00	2.974.300,00

Detalle de Liquidacion de Descuentos en Orden(es) de Pago

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2019	597	6017567-Jorge Eliecer Otavo	803-Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	2.658.000,00	25.700,00
				Totales:	25.700,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						
GR:1:1-03-01	31	10	1.1.3.4	999999	1-0100	3.000.000,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						3.000.000,00

IVAN JIMENEZ ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Contabiliza

Revisa: