Fecha 28 de Noviembre de 2019

CUENTA DE COBRO No. 11

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 30.348.213

COMPROBANTE DE EGRESO 1147
ORDEN(es) DE PAGO: 769(2019)

Fecha: 29 noviembre 2019
A favor de: 30348213 ZORAIDA BELTRAN HERRERA
Por menor: Doc Int. 1158-PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN LA UNIDAD 14 DE LA ASAMBLEA- Contrato Ad 008 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. 1147
Valor: 4.337.445,00
Valor Letras: cuatro millones trescientos treinta y siete mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos con 00/100 Mlcte.

Afectacion Contable

Dscto	Cuenta	Nombre	NIT	Valor Base	Debito	Credito
	24010101	Bienes Y Servicios	30348213	0,00	4.337.445,00	0,00
	11100601	cta No. 473100061711 Ahorros Davivienda	860034313	0,00	0,00	4.337.445,00
				Totales:	4.337.445,00	4.337.445,00

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

Vigencia Orden	Orden No.	Identificacion - Beneficiario	Descuento	Valor Base	Descuento
2019	769	30348213-Zoraida Beltran Herrera	501-Estampillas Prodesarrollo 2%	1.036.546,00	20.700,00
2019	769	30348213-Zoraida Beltran Herrera	503-Estampillas Procultura 1%	1.036.546,00	10.400,00
2019	769	30348213-Zoraida Beltran Herrera	803-Retencion Industria Y Comercio 9,66x1000	3.945.345,00	38.100,00
2019	769	30348213-Zoraida Beltran Herrera	505-Estamp. Pro Univer. C/Marca 1,5%	1.036.546,00	15.500,00
2019	769	30348213-Zoraida Beltran Herrera	507-Estampillas Adulto Mayor 2%	1.036.546,00	20.700,00
2019	769	30348213-Zoraida Beltran Herrera	504-Estampilla Pro Hospitales 2%	1.036.546,00	20.700,00
				Totales:	126.100,00

Detalle Presupuestal

POSPRE	DISPONIB	REG PPTAL	Area Funcional	Programa Presupuestario	Fondo	VALOR
PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						
GR:1:1-03-01	6	8	1.1.3.4	999999	1-0100	4.463.545,00
TOTAL PRESUPUESTO DE VIGENCIA 2019						4.463.545,00

IVAN JIMENEZ ARANDA
DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

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

Contabiliza

Revisa: