

Envigado, 17 de julio de 2025

CUENTA DE COBRO No. 02
EL CEFIT
NIT 811.031.876-1

DEBE A

JUAN FERNANDO OCHOA AMAYA
C.C. 98.562.492

La suma de **CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UN PESOS** \$4.382.401, Por concepto de Acta de Pago No. 02 del Contrato de Prestación de Servicios No. CD-43-2025, cuyo objeto es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO PARA REALIZAR LA CONTRATACIÓN DE LA AGENDA CULTURAL DERIVADA DEL CONVENIO ENV-19-09-1118-25".

Comprende el Periodo del: 15 de junio al 15 de julio del año 2025.

He cancelado los aportes a la seguridad social del mes de julio, mediante planilla de pago Nr. 1073631010 con fecha de pago el 16 de julio de 2025.

APORTES JUNIO	VALORES
Aportes Fondo de Pensiones	\$ 634.700
Aportes Fondo de Salud	\$ 495.900
Aportes Fondo de ARL	\$ 20.800
Total Seguridad social	\$ 1.151.400

Autorizo al CEFIT para que realice transferencias a mi cuenta de ahorros número **01921253792** de **BANCOLOMBIA**.

Bajo la gravedad de juramento me permito manifestar lo siguiente:

1. Soy residente fiscal colombiano de conformidad con el artículo 10 del Estatuto Tributario.
Sí ☒ No ☐
2. Soy declarante de renta:
Sí ☒ No ☐
3. Sobre los ingresos percibidos, por la ejecución del presente contrato, incurro en costos y gastos que serán imputados en mi declaración de renta 2025:
Sí ☒ No ☐
4. Pertenezco al Régimen Simple de Tributación:
Sí ☐ No ☒

Si su respuesta al numeral 3 fue NO, favor completar:

Solicito por favor aplicar a esta cuenta de cobro un porcentaje de retención en la fuente del %, esto siempre y cuando que el porcentaje resultante de la aplicación del procedimiento establecido en el artículo 383 del ET fuere inferior al acá solicitado".



FIRMA JUAN FERNANDO OCHOA AMAYA
CC. 98562492 de Envigado
TELEFONO 3174049975
Correo: juanfernando8a@hotmail.com