	FORMATO DE REQUISITOS PARA PRESENTACION DE CUENTA DE COBRO CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS COBD	VERSIÓN:	2
		CÓDIGO:	FO.RPCCPS.E.GA.MC.01
		VIGENCIA:	06/05/2025
		PÁGINA:	1 de 1

c	DOCUMENTACION PARA PRESENTACION DE CUENTA DE COBRO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Informe de actividades con sus evidencias	✓		
2	Certificado curso MIPG (primer informe) únicamente	✓		
3	Cuenta de cobro	✓		
4	Planilla paga de seguridad social	✓		
5	Factura de estampillas procultura	✓		
6	Comprobante de pago estampillas procultura	✓		
7	Factura de estampillas adulto mayor	✓		
8	Comprobante de pago estampillas adulto mayor	✓		
9	Certificación bancaria	✓		

Radicado:

Erica Lorena Gallo Ruiz
Entrega (contratista)

Jorge Eliecer Hernandez M.
Recibe (Supervisor)

Cuenta de cobro No. (04)

EQUIVALENTE A FACTURA

(Artículo 3 Decreto 522 de Marzo de 2003)

CUERPO OFICIAL DE BOMBEROS DE DOSQUEBRAS

NIT. 816.002.062 - 6

DEBE A

Nombre del Contratista	Erica lorena Cardenas ramirez
Correo Electronico	erilo@utp.edu.co
RUT	25.112.939
Actividad Economica	**7112** **servicios de ingenieria**
Cuenta Bancaria	550488405117463 **Banco** Davivienda **Tipo** Ahorros X Corriente
Teléfono/ Teléfono Cel:	3152711146
Direcciòn	mz 4 casa 8b conjunto cerrado aguazul Dosquebradas R/da

CONCEPTO	FECHA DE INICIO (DD/MM/AA)	FECHA DE TERMINACION (DD/MM/AA)	VALOR INGRESO ANTES DE IVA	IVA	TOTAL SERVICIOS
CONTRATO Nº 05 DE 2025, PRESTACION DE LOS SERVICIOS PROFESIONALES COMO INGENIERA INDUSTRIAL PARA DESARROLLAR Y APOYAR ACTIVIDADES DE CONTROL, SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION Y' ESPECIALMENTE LOS PROCESOS DEL AREA DE RESPUESTA OPERATIVA EN ATENCION DE EMERGENCIAS A LA COMUNIDAD.".	**5/05/2025**	**4/06/2025**	$ 3.780.000	$ 0	$ 3.780.000
		TOTALES			**$ 3.780.000**

LA SUMA DE:	**TRES MILLONES SETESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE**

MARQUE SI O NO

Anexos Cuenta de Cobro			
Planilla pagos a seguridad social.	SI	Solicitud Aportes Cuentas AFC	NO
Solicitud Aportes fondo de pensiones voluntarias.	NO	Otros	NO

CALCULO APORTES OBLIGATORIOS A SEGURIDAD SOCIAL (SALUD, PENSIÓN Y ARL)		
Aporte obligatorio a salud (12.5%) Minimo	$	189.000
Aporte obligatorio a pensión (16%) Minimo	$	242.000
Fondo de solidaridad pensional 1%	$	-
Aportes a Riesgos laborales (ARL)	$	7.900
Caja de compensación	$	-
Total Aportes Obligatorios	**$**	**438.900**

Erica lorena Cardenas Ramirez

Erica lorena Cardenas ramirez
25112939

Me permito certificar bajo la gravedad de juramento, que de acuerdo con el Artículo 329 del E.T. Mis ingresos por mi actividad como trabajador independiente corresponden al 80% del total de mis ingresos. Aplicar retencion Art. 383 E.T. Dcto 099 de 2013.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco de Bogotá

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACION:	25112939
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			ERICA LORENA CARDENAS RAMIREZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	DOSQUEBRADAS	DEPARTAMENTO:	RISARALDA
DIRECCION:	MZ 4 CBA 5 B AGUAZUL	TELEFONO:	3422938
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	4602856778		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES			
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	mayo AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	mayo AÑO	2025
DÍAS DE MORA:		0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)		2025/06/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			459859

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201 - PROTECCION	1	$ 242.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 242.000	$ 0	$ 242.000
SUBTOTALES:										**$ 242.000**	**$ 0**	**$ 242.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS018	EPS018-S.O.S.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 189.000	$ 0	$ 0	$ 189.000
SUBTOTALES:													**$ 189.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 189.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD ITP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 7.900	$ 7.900	$ 0	$ 0	$ 7.900
SUBTOTALES:									**$ 7.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 7.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
							COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU	
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS																					
Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO																				ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 25112939	CARDENAS RAMIREZ ERICA LORENA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.512.000			NO																	230201-PROTECCION	30	$ 1.512.000	$ 242.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 242.000	EPS018-S.O.S.	30	$ 1.512.000	$ 189.000	$ 0	$ 189.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.512.000	$ 25112939	$ 7.900	30	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 438.900

Planilla Pagada

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

312981

RECIBO No. 5327513

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

NIT o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 05/JUN/2025
25112939	ERICA CARDENAS	Fecha Vence: 30/JUN/2025

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
334	Estampilla Procultura	3034	Estampilla ProCultura	18.900
Observaciones			TOTAL A PAGAR	18.900

Liquidacion de Estampilla Procultura.
CONTRATO: 005
No. ACTA: 04
VR ACTA: $ 3.780.000

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

312981

RECIBO No. 5327513

NIT o C.C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 05/JUN/2025	Vencimiento: 30/JUN/2025
25112939	ERICA CARDENAS		
Observaciones	Liquidacion de Estampilla Procultura. CONTRATO: 005 No. ACTA: 04	VR ACTA:	$ 3.780.000

TOTAL A PAGAR

18.900

(415)7709998659063(8020)000005327513(3900)00000000018900(96)20250630

BANCO

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

S6042811-T106

Total pagado

$18.900,00 COP

Rentas Varias

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$18.900,00	NEQUI

Autorización / CUS	Fecha de transacción
1533601871	2025-06-05 17:22:38

Recibo	Dirección IP
5752437	186.81.124.184

Código Respuesta

00

El comprobante será enviado a erilo@utp.edu.co

Detalle del pago

Referencia

5327513

Fecha de solicitud

2025-06-05 17:22:20

concepto

Rentas Varias

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en Immontes@dosquebradas.gov.co

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

NIT: 800099310

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS
Tesorería Municipal

312982

RECIBO No. 5327514

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

NIT o C.C	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 05/JUN/2025
25112939	ERICA CARDENAS	Fecha Vence: 30/JUN/2025

CONTRIBUYENTE

LIQUIDACIÓN		LIQUIDACIÓN CONCEPTOS TESORERIA		VALOR
		Código	Descripción	
377	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	3077	Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor	113.400
Observaciones			TOTAL A PAGAR	113.400

Liquidacion de Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor.
CONTRATO: 005
No. ACTA: 04
VR ACTA: $ 3.780.000

Municipio de Dosquebradas - Tesorería Municipal

COMPROBANTE DE PAGO RENTAS VARIAS

312982

RECIBO No. 5327514

NIT o C.C. del sujeto	Nombre o Razón Social	Fecha Emisión: 05/JUN/2025	Vencimiento: 30/JUN/2025
25112939	ERICA CARDENAS		
Observaciones	Liquidacion de Estampilla Pro Bienestar Adulto Mayor. CONTRATO: 005 No. ACTA: 04	VR ACTA:	$ 3.780.000

TOTAL A PAGAR

113.400

(415)7709998659063(8020)000005327514(3900)00000000113400(96)20250630

BANCO

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS

S6042742-T106

Total pagado

$113.400,00 COP

Rentas Varias

Transacción Aprobada

Método de pago

Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)

Total pagado	Banco
$113.400,00	NEQUI

Autorización / CUS	Fecha de transacción
1533591632	2025-06-05 17:19:29

Recibo	Dirección IP
5752382	186.81.124.184

Código Respuesta

00

El comprobante será enviado a erilo@utp.edu.co

Detalle del pago

Referencia

5327514

Fecha de solicitud

2025-06-05 17:19:10

concepto

Rentas Varias

El proceso ha finalizado hace menos de un minuto

Obtén ayuda en Immontes@dosquebradas.gov.co

Hecho por AvalPay | Grupo AVAL