Defensoría del Pueblo	**Nombre del proceso/subproceso: Gestión Financiera**	Código: FI-P02-F07
	DECLARACION JURAMENTADA DE SEGURIDAD SOCIAL	Versión: 02
		Vigente desde: 29/02/2016

Ciudad Corozal, Sucre Fecha 18 de Marzo de 2024

Yo, ALEXANDER JOSE FARIAS CONTRERAS C.C. No.73.165.973 de Cartagena, en mi calidad de contratista con la Defensoría del Pueblo, en ejecución del contrato No. 186 año 2023 de la Regional Sucre, de conformidad con el Decreto 099 del 25 de enero de 2013 y para efectos de depuración de los ingresos mensuales que han de determinar la base gravable de Retención en la Fuente, aplicable a los empleados independientes, informo que el valor pagado al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión y A.R.L., corresponden al mes de Febrero del año 2024 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	8629453672
Valor Pagado Salud	+ $ 259700
Valor Pagado Pensión	+ $ 332.400
Valor Pagado A.R.L.	+ $ 10.900
= Total Pago de Seguridad Social mensual	=$ 603.000
Es Pensionado	Si ☐ No ☒ .

OTRAS DEDUCCIONES (BENEFICIO TRIBUTARIO) A TENER EN CUENTA PARA DISMINUIR AÚN MÁS LA BASE DE LA RETENCIÓN EN LA FUENTE, ADJUNTE LOS DOCUMENTOS (POR UNA SOLA VEZ AL AÑO) CITADOS A CONTINUACIÓN:

Hace Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones (Art 126-1 E.T.)	Si ☐ No ☒
Hace Aportes Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción – AFC (Art 126-4 E.T.)	Si ☐ No ☒
Efectuó pagos por Intereses de Vivienda o Costo Financiero de Leasing Habitacional durante el año 201___. (Artículos 119 y 387 E.T.)	Si ☐ No ☒
Tiene dependientes (Art. 387 E.T.)	Si ☒ No
Efectuó pagos a Medicina Pre pagada durante año 201___. (Art. 387 E.T.)	Si ☐ No ☒

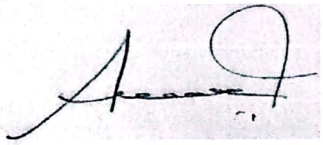
Declarante de Renta: Si ☒ No ☐ .

El Contrato de prestación de servicios, suscrito con la Defensoría del Pueblo, se detalla a continuación:

Número del contrato	Valor total del Contrato	Valor a pagar en el mes incluido IVA	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	Observaciones
186	$59.719.500	$5.193.000	31-01-22	31-05-24	

En constancia de lo anterior, se firma a los Dieciocho (18) días del mes de Marzo de 2024

Nombre:



C. C. No 73.165.973 de C/gena

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALEXANDER JOSE FARIAS CONTRERAS
IDENTIFICACIÓN:	CC-73165973
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-03-18
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-03-18
PERÍODO PENSIÓN:	2024-02
PERÍODO SALUD:	2024-02
NÚMERO PLANILLA:	8629453672
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8654414581
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS002	830130907	SALUD TOTAL	1	$ 2.077.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 259.700	$ 259.700
230301	800224808	PORVENIR	1	$ 2.077.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 332.400	$ 332.400
[illegible]	[illegible]	COLMENA	1	$ 2.077.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.900	$ 10.900
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 603.000	$ 603.000

Banco de Bogotá
NIT. 860.002.964-4

Comprobante de Recaudos

ESPACIO PARA EL TIMBRE

Esta transacción está sujeta a verificación posterior. El (los) cheques(s) depositado(s) se reciben "Salvo buen cobro" de manera que la operación solo se entiende efectiva si el (los) cheque(s) es (son) pagado(s) por el (los) banco(s) librados. En caso de que el (los) cheque(s) sea (sean) devuelto(s) sin pago, esta operación se reversará y el (los) título(s) se entregará(n) por parte del Banco al titular de la cuenta en la que se deposita (ron). En consecuencia, el comprobante de pago que se entrega al depositario timbrado por el Banco, no implica constancia de pago respecto a las sumas no consignadas en efectivo.

El pago con tarjeta Débito/Crédito aplica únicamente para convenios de empresas autorizadas. En caso de inconvenientes comuníquese con la entidad emisora de su tarjeta.

Impreso por GRAFICOS E IMPRESIONES S.A.S NIT 800132664-9 Tel: 57-1 7436870 Ext. 216

Banco de Bogota - RECAUDO PILA
7060 CS024001 ****6878 T521
Tx18/03/24 15:43H.N0240 Corozal
002402 86 Asopagos
PLANILLA No.000008654414581
Identificacion73165973
VALOR PLANILLA:603,700.00
Cargo Cuenta No.
Valor Efectivo:603,700.00

Valor $ _____

Verifique que la información impresa en este formato sea correcta

21303332 (CRE_FOR_005 V1 25/10/2016)

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/04/2024

Powered by CamScanner