	Nombre del proceso/subproceso: Gestión Financiera	Código: F1-P02-F07
Defensoría del Pueblo	DECLARACION JURAMENTADA DE SEGURIDAD SOCIAL	Versión: 02
		Vigente desde: 29/02/2016

Armenia, Enero 30 de 2023
Señores
DEFENSORÍA DEL PUEBLO
Subdirección Financiera
Bogotá, D.C.

Yo, BLANCA LUCELLY AGUIRRE DAVILA con C.C N 24.582.131 de Calarcá, en mi calidad de contratista con la Defensoría del Pueblo, en ejecución del contrato No. CD-DP-114-2023 de la Regional Quindío, 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 Enero de 2023 y pertenecen al contrato materia de pago.

Planilla de Pago No.		8623222150
Valor Pagado Salud	+	237.800
Valor Pagado Pensión	+	304.400
Valor Pagado A.R.L.	+	10.000
= Total Pago de Seguridad Social mensual	=	552.200
Es Pensionado		Si [ ] No [X]

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

Declarante de Renta: Si [X] 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
CD-DP- 114-2023	54.682.500	4.755.000	28-01-2023	31-12-2023	

En constancia de lo anterior, se firma a los 30 (treinta) de Enero de 2023.

Nombre: BLANCA LUCELLY AGUIRRE DAVILA
C.C. No. 24.582131 de Calarcá Quindío.

Powered by CamScanner

PLANILLA PARA PAGO PROGRAMADO SÓLO EN BANCO AGRARIO
RESULTADO GENERACIÓN PLANILLA

Razón social	BLANCA LUCELLY AGUIRRE DAVILA
Identificación	CC-24582131
Código dependencia o sucursal	0
Nombre dependencia o sucursal	BLANCA LUCELLY AGUIRRE DAVILA
Fecha de generación del reporte	2023-01-30
Período pensión	202301
Período salud	202301

Digite el número de planilla de acuerdo a la fecha en que el aportante realice el pago

Número de identificación
24582131
Período pensión
202301
Cantidad de registros
3

Fecha límite de pago	Número de planilla	Total a pagar	Total seguridad social	Valor transacción financiera	Tipo de planilla	Estado
2023-02-07	8623222150	$552.200	$552.200	$0	I	Lista para pago en banco

(415)7709998013483(8020)8623222150802000024582131202301390000005522009620230207

Señor(a) aportante

Para garantizar un mejor servicio, Asopagos le solicita diligenciar la siguiente información

Nombre consignante	_____
Tel. Cel.	_____
Tel. Fijo	_____
Período Pagado	_____

Powered by CamScanner

Banagrario

ASOPAGOS S.A.

RAZON SOCIAL :	BLANCA LUCELLY AGUIRRE DAVILA
IDENTIFICACION:	CC-24582131
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2023-01-30
FECHA LIMITE DE PAGO:	2023-02-08
PERIODO PENSION:	2023-01
PERIODO SALUD:	2023-01
NUMERO PLANILLA:	8623222150
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8651252821
TIPO DE PLANILLA:	I

CODIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NUMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	$ 1.902.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 237.800	$ 237.800
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 1.902.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 304.400	$ 304.400
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 1.902.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.000	$ 10.000
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 552.200	$ 552.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	08/03/2023

Powered by CamScanner

30/01/2023 14:31:32 Cajero: francorr

Oficina: 9614 - CB REVAL ARMENIA
Terminal: GY1CT13 Operación: 225765595

Transacción: RECAUDO DE CONVENIOS
Valor: $552,200.00

Costo de la transacción: $0.00
Iva del Costo: $0.00
GMF del Costo: $0.00

Medio de Pago: EFECTIVO
Convenio: 12429 PLANILLA ASISTIDA -ASOPAGO
Ref 1: 8623222150
Ref 2: 0002458213120230 1
Ref 3:

Antes de retirarse de la ventanilla por favor verifique que la transacci¾n solicitada se registr¾ correctamente en el comprobante. Si no estß de acuerdo inf¾rmele al cajero para que la corrija. Cualquier inquietud comunÝquese en Bogotß al 5948500 resto de

Powered by CamScanner