

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

Armenia, Julio 24 de 2024

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-452 -2024 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 Julio de 2024 y pertenecen al contrato materia de pago.

Planilla de Pago No.	<u>8631554060</u>	
Valor Pagado Salud	+	250.700
Valor Pagado Pensión	+	320.800
Valor Pagado A.R.L.	+	10.500
= Total Pago de Seguridad Social mensual	=	582.000
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
CD-DP- 452 de 2024	34.821.000	5.011.000	01-06-24	31-12-24	

En constancia de lo anterior, se firma a los 24 (VEINTICUATRO) días del mes de Julio de 2024..



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



RAZÓN SOCIAL :	BLANCA LUCELLY AGUIRRE DAVILA
IDENTIFICACIÓN:	CC-24582131
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2024-07-15
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2024-08-09
PERÍODO PENSIÓN:	2024-07
PERÍODO SALUD:	2024-07
NÚMERO PLANILLA:	8631554060
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8651252821
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS010	800088702	EPS SURA	1	\$ 2.005.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.700	\$ 250.700
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.005.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.800	\$ 320.800
14-25	800228175	COLMENA	1	\$ 2.005.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500	\$ 10.500
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 582.000	\$ 582.000

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/09/2024
----------------------------------	------------

CREDIBANCO ES SU RED
CORRESPONSAL
EDEQ SA ESP



Banco de Occidente
Credencial

Banco Occidente

PUNTO DE SERVICIO
No. 7919

AUTORIZACION NUMERO 777410
TRANS: 037128 07/16/2024 09:43:28
RECIBO: 017696 TER: 000AA126

PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
00001139 PLANILLA ASISTIDA ASOPAGOS
FACTURA 8651252821
VALOR: \$582.000.00

TRANSACCION EXITOSA
COSTO DE LA TRANSACCION: \$0
NACIONAL 01 8000 514652

EL VOUCHER ES EL UNICO SOPORTE VALIDO DE
LA TRANSACCION. EL SELLO EN LAS FACTURAS
NO ESTA PERMITIDO Y NO SERA VALIDO EN
CASO DE RECLAMACION
COPIA CLIENTE
AFVP07_C16