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

22 de octubre 2025

Yo, OLGA ESPERANZA LEMUS PEÑA, C.C. No. 46675892 de Chiquinquirá, en mi calidad de contratista con la Defensoría del Pueblo, en ejecución del contrato No. DP- 4822- 2023 de la Regional Boyacá, 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 OCTUBRE 2025 y pertenecen al contrato materia de pago. **NO INCLUIR INTERESES DE MORA:**

Planilla de Pago No.	34810767
Valor Pagado Salud	$ 250. 600.oo
Valor Pagado Pensión	$ 320. 800.oo
Valor Pagado A.R.L.	$ 10. 500.oo
= Total Pago de Seguridad Social mensual	$ 581. 900.oo
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:

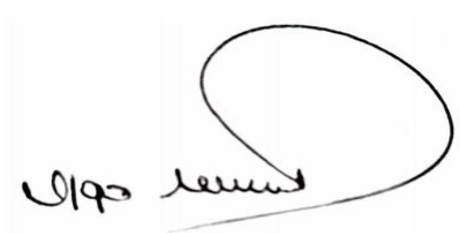
Hace Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones (Art 126-1 E.T.)	**Si** ☐ **No** ☒ x .
Hace Aportes Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción – AFC (Art 126-4 E.T.)	**Si** ☐ **No** ☒ x .
Efectuó pagos por Intereses de Vivienda o Costo Financiero de Leasing Habitacional durante el **año 201**___. (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-2663-2025	30.066. 000.oo	5.011. 000.oo	01/06/25	30/11/25	Contrato CD-DP-2663-2025 valor del contrato por $ 30.066.000, oo por concepto de honorarios del 01/06/2025 al 30/11/2025.

En constancia de lo anterior, se firma a los 22 días del mes de octubre de 2025



OLGA ESPERANZA LEMUS PEÑA
DEFENSORA PUBLICA

Pago exitoso

Número de autorización 019202

Miércoles, 22 de octubre de 2025, 9:40:22 a. m.

Banco de Bogotá

Descargar comprobante

Regresar al comercio

Valor del pago

$ 581.900 00

Pago a	**ASOPAGOS**
NIT del comercio	9998605023278
Número de factura	34810767
Código Único de Seguimiento	1870504287
Dirección IP	181.55.70.38
Cuenta de origen	**Cuenta de Ahorros *4602**

Powered by CamScanner

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL:	OLGA ESPERANZA LEMUS PEÑA
IDENTIFICACIÓN:	CC-46675892
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-10-21
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-11-25
PERÍODO PENSIÓN:	2025-10
PERÍODO SALUD:	2025-10
NÚMERO PLANILLA:	34810767
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	34810767
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS008	800088702	COMPENSAR EPS	1	$ 2.004.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 250.600	$ 250.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	$ 2.004.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 320.700	$ 320.700
14-25	800226175	COLMENA	1	$ 2.004.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 10.500	$ 10.500
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 581.800	$ 581.800

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	22/12/2025