

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MONICA LIZETH PALACIO DIAZ
Unidad ó Subunidad: INPEC-GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09 4:11 p. m.

PAGADO

Número:	115610726	Fecha Registro:	2026-04-09	Unidad Subunidades:	12-08-00-000	INPEC-GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Nro Obligación:	296926	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2026-04-13	Código de Referencia:	0450202500115610726	Tipos de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Bruto:	2.976.538,00	Valor Deducciones:		Valor Neto:	23.933,00	Saldo x Pagar:
TRM Pago		Valor Bruto		Valor Deducciones		Valor MBC
				0,00	Moneda Base Compra	
VALORES PAGADOS						
REINTEGROS						
Números						
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:		0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:		0,00	Reintegrado Neto Moneda:
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO						
Identificación:	1067597407	Razón Social:	LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO	Medio de Pago:	Abono en cuenta	

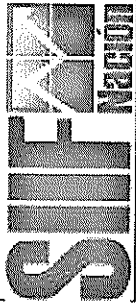
Número:	766016350	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA BANCARIA							
TESORERIA							
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCTPN	DOCUMENTO SOPORTE						
01 - Beneficiario final	Número:	CTO 061 DE 2026	Tipos:	CONTRATO DE PRESTACION DE	Fecha:	2026-04-09	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS							

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES		
				PESOS	MONEDA			USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL / A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACION, URBANISMO, JURÍDICOS Y DE CONTABILIDAD)	Nación	10	CSF	2.976.538,00	0,00					
									Pesos	0,00
										0,00

DEDUCCIONES					
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION POR ACTIVIDADES DE SERVICIOS	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	0,966 %	23.933,00		
LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	VALOR AJUSTADO LINEA DE PAGO	ESTADO
12-08-00-000 - INPEC-GESTION GENERAL	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-04-08	2.976.538,00	05 NINGUNO	Generada

Aprobado 634012
Pago abril 24 / 2026

ANDRES FELIX BARRERA
DIRECTOR GESTION CORPORATIVA



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MInipalacio MONICA LIZETH PALACIO DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-09-3:30 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	24326	Valor Total:	29.765.380,00	Saldo por pagar:	25.995.098,53
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CUADANIA	Número Doc. Identidad:	1067597407	Tercero:	LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Número:	CTO 051 - 2026	Fecha:	22/01/2026 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CTO 051 - 2026 LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO PRES SERV PROFESIONALES EN LA COORDINACION DEL GRUPO CONTABLE GESDOC 2026IE0013434						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA		CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTACHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2026-02-05	62226	793.743,47	0,00	27367526	2026-02-13	793.743,47	6.793,00	786.950,47	766016350	BANCO BILBAO			OFICIO	2026IE00235	13-01-01-DT	CTO 051-2026 LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO PRES SERV PROFESIONALES EN LA
2026-03-06	115426	2.976.538,00	0,00	68784528	2026-03-11	2.976.538,00	23.353,00	2.953.185,00	766016350	BANCO BILBAO			OFICIO	2026IE00454	13-01-01-DT	CTO 051-2026 LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO PRES SERV PROFESIONALES EN LA

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo lineal de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la QOP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

965



HOJA DE RUTA Y CONTROL TRAMITE DE CUENTA

No.

900

DDMMAA²

1/04/2026

HORA³

10:36:00 a. m.

NOMBRE Y FIRMA DE RECIBIDO⁴

ANA MILENA CARRILLO SANCHEZ

5 CUENTA RECIBIDA DE LA DEPENDENCIA

GRUPO DE CONTABILIDAD

6 FACTURA(S): SP

7 CTA. COBRO

8 OTROS

9 NOMBRE DEL CONTRATISTA:

LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO

10 CONTRATO No.

051

11 RESOLUCION (ES) No.

12 RUBRO: G.G.

13 VIGENCIA

14 RPC No.

15 No. O.P.:

16 No. CTA POR PAGAR

275526

17 OBLIGACION No.

296926

18 ENTREGADA PARA REVISION DE SOPORTES

19 FECHA	20 HORA	21 ENTREGO	22 RECIBIO
		M	

23 Documentos Completos: Si () No ()

24 Falta: _____

25 CUENTA DEVUELTA E INFORMADA AL CONTRATISTA

26 FECHA	27 HORA
28 NOMBRE DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
29 FIRMA DEL FUNCIONARIO QUE RECIBE LA CUENTA	
30 No. D E FOLIOS	

31 Documentos Completos: Si () No ()

32 MOTIVO DE LA DEVOLUCION:

33 Falta: _____

34 CUENTA DEVUELTA A LA DEPENDENCIA

35 SE LE INFORMO A

36 SE AVISO AL PROVEEDOR

37 FECHA	38 HORA	39 ENTREGO	40 RECIBIO

41 ENTREGADA PARA CAUSACION-CONTABILIDAD-

42 FECHA	43 HORA

44 OBSERVACIONES

45 RECIBIDA DE CAUSACION-CONTABILIDAD-

46 FECHA	47 HORA

48 RESOLUCIONES PARA TRAMITE DE PAGO

49 RESOLUCION No.	50 CANTIDAD DE BENEFICIARIOS	51 TRAMITADA	52 PENDIENTE DE TRAMITE

53 Documentos Completos: Si () No ()

54 Falta: _____

55 ENTREGADA PARA ELABORAR ORDEN DE PAGO

56 FECHA	57 HORA

58 DEVUELTA POR

59 FECHA Y HORA:

60 FIRMA DEL ORDENADOR DEL GASTO

61 FECHA	62 HORA	63 ENTREGO	64 RECIBIO

65 OBSERVACIONES:

Charles Carloner

66 ENTREGADA PARA GIRO

67 RECIBIDA EN:	68 FECHA	69 HORA

70 DEVUELTA

71 FORMA DE PAGO:

72 Beneficiario Final () Traspaso a Pagaduria () Endoso ()

73 Banco:

74 Cuenta Corriente () Ahorros ()

75 Numero de la Cuenta:

76 Fecha Programada de pago



Doctora
SANDRA YANETH AVILA MORENO
Coordinadora Grupo de Tesorería
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.
Ciudad

INPEC 01-04-2026 10:22	
Al Contestar Cite Este No.: 2026IE0069128 Fol:1 Anexo:0 FA:0	
ORIGEN	85001 GRUPO CONTABLE / ANA CRISTINA DIAZ MARTINEZ
DESTINO	85005 GRUPO DE TESORERIA / SANDRA YANETH AVILA MORENO
ASUNTO	DOCUMENTOS PARA PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026 CONTRATO NO 051 DEL 2026
OBS	DOCUMENTOS PARA PAGO DEL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026 CONTRATO NO 051 DEL 2026
2026IE0069128	

Asunto: Documentos para pago del periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2026 contrato No 051 del 2026

Por ser de su competencia, y para los efectos a que haya lugar, remito los documentos pertinentes para efectuar el pago correspondiente al periodo del 01 al 31 de marzo 2026, de **LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO**, contratista de la coordinación del grupo de contabilidad, conforme al contrato de prestación de servicios número 051 de 2026.

Para efectos del pago, se han verificado los documentos que a continuación se relacionan:

- Cuenta de Cobro
- Certificación de cumplimiento del periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2026
- Informe de actividades realizadas durante el periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2026
- Certificación de contratistas por orden de prestación de servicios para efectos de retención del periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2026
- Certificación reducción base retención para trabajadores independientes durante el periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2026
- Recibo de pago de seguridad social integral del contratista, correspondiente al periodo comprendido del 01 al 31 de marzo del 2026

LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO
Contratista de la DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA
Grupo Contable
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

10:36 am
01 ABR 2026



CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

LA COORDINACIÓN DEL GRUPO CONTABLE DEL INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO-INPEC

CERTIFICA:

Que el contratista **LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO** con C.C. 1.067.597.407 de Bogotá, cumplió con el Objeto del contrato de Prestación de Servicios profesionales **No 051 de 2026**, durante el periodo de **01 AL 31 DE MARZO DEL 2026**, realizó el informe de actividades correspondiente, dando cumplimiento a lo establecido en el objeto del Contrato de Prestación de Servicios.

En constancia de lo anterior se firma a los 01 días del mes de **ABRIL 2026**.

ANA CRISTINA DÍAZ MARTÍNEZ

Coordinadora grupo contable supervisor cto 051 2026
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC



CERTIFICACIÓN DE CONTRATISTAS POR ORDEN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EFECTOS DE RETENCIONES (REMUNERACIÓN POR SERVICIOS)

Bogotá D.C., **01 de abril del 2026**

Doctor
ANDRÉS FELIPE BARNEY BERRIO
Director de Gestión Corporativa
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC.
Bogotá D.C.

Yo, **LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO** Identificado (a) con cédula de ciudadanía No 1.067.597.407 de Bogotá, hago constar bajo la gravedad de juramento, que para el período comprendido del 01 al 31 de marzo del 2026 tengo los contratos por Orden de Prestación de Servicios con:

Contrato (#/año)	Entidad	NIT	Fecha Iniciación	Fecha Terminación	Valor Mensual
051/2026	INPEC	800.215.546-5	23/01/2026	22/11/2026	\$2.976.538

****Las personas que posean contratos de orden de prestación de servicios con otras entidades deberán anexar liquidación del pago de dicho contrato.**

Los documentos soportes de pago de aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social, efectuados durante el período del 01 al 31 de marzo del 2026, corresponden a los ingresos provenientes como contratista del **INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC**, de acuerdo con la siguiente información:

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO - INPEC

Dirección: Calle 26 No. 27-48
Conmutador: 2347474 Ext. 1515

Página 1 de 4
Código: PA-DO-G01-F02

Contrato (#/año)	Ingreso Mensual	Ingreso Base Cotización (40% Ingreso Mensual)	Aporte Obligatorio a Salud	Aporte Obligatorio a Pensión	Aporte Fondo de Solidaridad	Aporte Voluntario a AFC	Aporte a ARL
051/2026	\$ 2.976.538	\$ 1.750.905	\$218.900	\$ 280.200			
Intereses			\$0	\$0			
Total Aporte			\$218.900	\$ 280.200			

Para efectos de aplicar la retención en la fuente que corresponda y teniendo en cuenta los artículos del Estatuto Tributario Nacional 103 rentas de trabajo, 206 rentas de trabajo exentas, 330 Determinación cedular (modificado por el artículo 29 de la ley de financiamiento 1943 de 2018), 383 parágrafo 2 tarifa retención para pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales, 387 deducciones que se restan a la base de retención y 388 depuración de la base del cálculo de la retención en la fuente por rentas de trabajo; a continuación seleccione con una (X) la opción que corresponda, en caso de afirmación diligencie los espacios en blanco y anexe las certificaciones que dé lugar:

No.	ITEM	SI	NO
1	Pertenezco al No responsable de IVA (señalado en el RUT)	X	
2	Pertenezco al responsable de IVA (señalado en el RUT)		X
3	Presento Formato de Cuenta de Cobro (*)	X	
4	Presento Formato de Factura de Venta (*)		X
5	En años anteriores al 2026 he declarado renta.		X
6	Soy pensionado. (ANEXAR CERTIFICACIÓN) Si es pensionado favor indicar:		X
6.1	FONDO		
6.2	NIT		
7	Mis funciones se desarrollan en la ciudad de Bogotá, D.C.	X	

8	Realizo aportes a cuenta AFC (Ahorro fomento para la construcción) (ANEXAR CERTIFICACIÓN)		X
9	Realizo aportes VOLUNTARIOS a pensión (DIFERENTES A LOS OBLIGATORIOS) (ANEXAR CERTIFICACIÓN)		X
10	Realizo pago de intereses por préstamos para adquisición de vivienda (ANEXAR CERTIFICACIÓN)		X
10.1	Si realiza el pago de intereses para vivienda favor indicar: Valor Mensual		
11	Realizo pagos a Medicina Prepagada, Plan Complementario de Salud o Seguros de Salud (ANEXAR CERTIFICACIÓN)		X
11.1	Si realiza los mencionados pagos favor indicar: Valor Mensual		
12	Por Dependientes (Si cumple con algún ítem del Parágrafo 2, Art. 387 del Estatuto Tributario, Art. 1.2.4.1.18 Dcto.1625 de 2016) (**) - (ANEXAR CERTIFICACIÓN)		X
13	He contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad. (ANEXAR CERTIFICACIÓN) (ART. 383.Parágrafo 2 E.T)		X

(*) Quienes presenten el formato de Cuenta de Cobro o Factura de Venta por los servicios prestados, deberá señalar en la descripción el objeto del contrato.

(**) A continuación encontrará la definición de dependientes, registrada en el Parágrafo 2, Artículo 387 del Estatuto Tributario:

"Parágrafo 2º. Definición de dependientes. Para propósitos de este artículo tendrán la calidad de dependientes:

1. Los hijos del contribuyente que tengan hasta 18 años de edad.
2. Los hijos del contribuyente con edad entre 18 y 23 años, cuando el padre o madre contribuyente persona natural se encuentre financiando su educación en instituciones formales de educación superior certificadas por el ICFES o la autoridad oficial correspondiente; o en los programas técnicos de educación no formal debidamente acreditados por la autoridad competente.

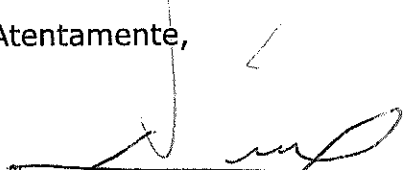
3. Los hijos del contribuyente mayores de 23 años que se encuentren en situación de dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal.
4. El cónyuge o compañero permanente del contribuyente que se encuentre en situación de dependencia sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal, y,
5. Los padres y los hermanos del contribuyente que se encuentren en situación de dependencia, sea por ausencia de ingresos o ingresos en el año menores a doscientas sesenta (260) UVT, certificada por contador público, o por dependencia originada en factores físicos o psicológicos que sean certificados por Medicina Legal."

POR LO ANTERIOR, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO QUE EL 80% O MAS DE MIS INGRESOS HASTA EL MOMENTO DE ESTE COBRO, SON PRESTADOS DE MANERA PERSONAL Y CORRESPONDEN AL EJERCICIO DE UNA PROFESION LIBERAL O SERVICIOS TECNICOS QUE NO REQUIEREN DEL USO DE MATERIALES, MAQUINARIA O EQUIPO ESPECIALIZADO; LA INFORMACION CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO ES VERÁZ Y SE PUEDE COMPROBAR EN CUALQUIER MOMENTO, PARA LO CUAL OTORGO LAS AUTORIZACIONES CORRESPONDIENTES.

NOTA: (Es decir si su contrato con el INPEC es inferior a sus ingresos percibidos por otros conceptos, hacer caso omiso al párrafo anterior)

En constancia de lo anterior se firma a los 01 días del mes de abril del 2026.

Atentamente,



LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO

C.C. 1.067.597.407 de Bogotá



INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC

Nit. 800.215.546-5

DEBE A:

LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO

C.C. 1.067.597.407 de Bogotá

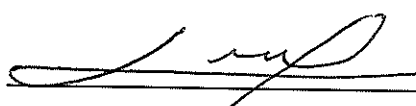
LA SUMA DE:

**DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS
(\$2.976.538) MONEDA LEGAL**

**POR CONCEPTO DE: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 051 DEL 2026 CUYO
OBJETO "PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE CONTABILIDAD
DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA APOYANDO LAS ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN LOS TEMAS RELACIONADOS DE LA DEPENDENCIA
CONTRATANTE"**

PERIODO DEL 01 AL 31 DE MARZO DEL 2026

Fecha: **01 DE ABRIL 2026**


LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO

C.C. 1.067.597.407 DE Bogotá

Contrato 051 del 23 de enero 2026

Dependencia: DIRECCIÓN GESTIÓN CORPORATIVA

Grupo Contabilidad

Dirección: Calle 34 b sur # 3-34

Correo Electrónico: lauravelasquez16.lv@gmail.com

Celular: 3244669902



INFORME DE ACTIVIDADES

Bogotá, D.C

DD

MM

AAAA

1

4

2026

Doctora

ANA CRISTINA DIAZ MARTINEZ

Coordinadora Grupo de Contabilidad
cargo del supervisor

Ref: Informe de actividades N° 3

Contrato de Prestación de Servicios Profesionales

X

Contrato de Prestación de Servicios Técnicos

051 del 2026

No.

Cordial Saludo.

En cumplimiento del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales de la referencia, relaciono a continuación las actividades realizadas desde:

DD	MM	AAAA	HASTA	DD	MM	AAAAA
1	3	2026		31	3	2026

A. ANTECEDENTES

1. Objeto: "PRESTAR SUS SERVICIOS EN LA COORDINACIÓN DEL GRUPO DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA APOYANDO LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS EN LOS TEMAS RELACIONADOS DE LA DEPENDENCIA CONTRATANTE".

2. Plazo de Ejecución:

300

Días

Días ejecutados

68

3. Fecha de Inicio

DD

MM

AAAA

23

1

2026

4. Fecha de Terminación

DD

MM

AAAA

22

11

2026

8. Valor Total de la Orden de Prestación de Servicios

9. Valor a Pagar mensualmente

\$

29,765,380

\$

2,976,538

B. ESTADO FÍSICO

El Contrato de Prestación de Servicios Técnicos presenta una

ejecución del 23%

contra una programada del

100%

C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

1. Apoyar a la coordinación del grupo contable en el proceso de ingreso y registro de las obligaciones presupuestales en los sistemas de información financiera de la entidad, garantizando su trazabilidad.

D. ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el mes de marzo se realizaron 65 obligaciones presupuestales de los viáticos de los funcionarios en comisión con el PAC de marzo

C. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS

2. Prestar asistencia Técnica y Operativa en el manejo del aplicativo Institucional "Isolución", según las instrucciones impartidas por el supervisor.

D. ACTIVIDADES REALIZADAS

En este mes no se realizaron actividades referentes a esta obligación

INPEC

INFORME DE ACTIVIDADES

C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

D. ACTIVIDADES REALIZADAS

3. Apoyar a la coordinación del grupo contable en las actividades adelantadas para la formulación, ejecución, seguimiento y presentación de los informes correspondientes a los Planes institucionales a cargo de la dependencia.

Se asistieron a las capacitaciones indicadas por el supervisor para obtener la información necesaria para la elaboración inicial de temas relacionados a planeación

C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

D. ACTIVIDADES REALIZADAS

4. Atender los lineamientos, políticas generales y dar cumplimiento a los procesos, subprocesos e instructivos del supervisor del contrato.

Se elaboraron los gesdoc correspondientes a los oficios solicitados por el supervisor

C. OBLIGACIONES ESPECIFICAS

D. ACTIVIDADES REALIZADAS

5. Las demás obligaciones inherentes a la actividad contractual.

Apoyo en la elaboración del nuevo plan de estudios de la carrera de administración penitenciaria de la EPN

10	Informe de actividades del 01-03 -2026 AL 31-03- 2026	X
11	Certificación reducción base de retención período del 01-03-2026 AL 31-03-2026	X
12	Certificación de contratistas OPS para efectos de retención período del 01-03-2026 AL 31-03-2026	X
13	Planilla Aportes Seguridad Social Salud período del 01-03-2026 AL 31-03-2026	X

Atentamente,

LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO

Contratista

ANA CRISTINA DIAZ MARTINEZ

Vp.Bo. Supervisor



CERTIFICACION REDUCCION BASE RETENCIÓN PARA TRABAJADORES INDEPENDIENTES "CONTRATISTAS"

Señores

INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC.
Ciudad Bogotá D.C

LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO identificada con C.C. No **1.067.597.407**, acogíendome al Decreto 2271 de junio 18 de 2009 y de la Ley anti-trámites 962 de 2005, modificada por el Decreto 019 de 2012, hago constar bajo la gravedad de juramento, que los aportes en Seguridad Social se encuentran liquidados sobre el 40% de los ingresos percibidos por el Contrato No. **051** de 2026 suscrito con el INPEC; liquidados así: Salud (12.5%) por \$218.900 y Pensión (16%) 280.200 del periodo comprendido entre el 01 al 31 de marzo del 2026.

Realizo aportes voluntarios a fondos de pensiones SI ☐ NO ☒.

Ahorro en cuentas AFC (Ahorro para el Fomento para la Construcción) SI ☐
NO ☒

En constancia de lo anterior se firma a los 01 días del mes de abril de 2026.

Atentamente,

Firma: 
LAURA DANIELA VELASQUEZ LADINO
C.C. 1.067.597.407 de Bogotá

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO
CC	1067597407	LAURA DANIELA VELASQUEZ LAGRINO		Calle 34B Sur #3-34	0000000	lauravelasquez16.tv@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I -- Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D. C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/ANO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/ANO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPIC
		69021946	27/03/2026	1	0
PERIODO SALUD			TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-03	2026-03	1	\$0	\$499,100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD														
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional		Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
						No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	219.900	0			0		0	0	0	0	219.900	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aportes Voluntario Afiliado	Aportes Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Substancia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Cómpensaciones	900336004-7	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES[illegible]**TOTALES CAJAS**

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218,900	218,900
Pensión	1	280,200	280,200
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	499,100	499,100

[illegible]