

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

Ciudad, Tunja, Fecha 22 de mayo 2026

Yo, JAIRO ANTONIO SAYO GUTIERREZ, C.C. No. 7.164.451 de Tunja, en mi calidad de contratista con la Defensoría del Pueblo, en ejecución del contrato No. DP-4665 año 2025 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 mayo del año 2026 y pertenecen al contrato materia de pago. NO INCLUIR INTERESES DE MORA:

Planilla de Pago No.	8602241492
Valor Pagado Salud	\$250.550
Valor Pagado Pensión	\$320.704
Valor Pagado A.R.L.	\$ 10.463
= Total Pago de Seguridad Social mensual	\$581.717
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:

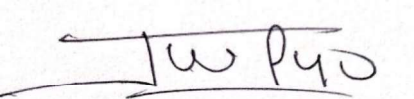
Hace Aportes Voluntarios a Fondos de Pensiones (Art 126-1 E.T.)	Si ☐ No ☒ .
Hace Aportes Cuenta de Ahorro para el Fomento de la Construcción – AFC (Art 126-4 E.T.)	Si ☐ No ☒ .
Efectuó pagos por Intereses de Vivienda o Costo Financiero de Leasing Habitacional durante el año 201___. (Artículos 119 y 387 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
DP-4665	\$50.110.000.oo	\$5.011.000.oo	01/10/2025	31/07/2026	

En constancia de lo anterior, se firma a los 22 días del mes de mayo de 2026



Nombre: JAIRO ANTONIO SAYO GUTIÉRREZ
No. C. C. 7.164.451 Tunja



COMPROBANTE PAGO DE PLANILLA ASISTIDA PILA

Número identificación del Aportante / Pin Único

7164451

Valor a Pagar \$:

594.000

Si usted va a realizar el pago con el número de Planilla, diligencie esta sección:

PAGO CON NÚMERO DE PLANILLA

Número de Planilla

8602241492

Si usted va a realizar el pago con Pin Único, diligencie esta sección:

PAGO CON PIN ÚNICO

Operador de Información:

ASOPAGOS

Periodo de Cotización a Pagar:

Año

Mes

2026 05

AVV 701 20260522 09:28 SC 117 LINEA D

VR PAGADO: 594,000.00

NOMBRE: ASOPAGOS

CLAVE: 8602241492

ID: 7164451

Fecha Aplicación: 20260522 PIN: 92814

Estimado cliente: Verifique los datos de su pago. Después de retirarse de la ventanilla no se aceptan reclamos.

ESTIMADO CLIENTE:

VERIFIQUE QUE LA INFORMACIÓN IMPRESA EN EL COMPROBANTE SEA CORRECTA Y QUE EL VALOR REGISTRADO CORRESPONDA AL VALOR ORDENADO POR USTED. EL BANCO NO TENDRÁ COPIA DE ESTE FORMATO. EL SOPORTE DE LA TRANSACCIÓN SERÁ EL REGISTRO EN EL SISTEMA. RECUERDE QUE ÉSTE SERÁ EL ÚNICO SOPORTE FÍSICO DE SU TRANSACCIÓN. CONSERVELO PARA CUALQUIER VERIFICACIÓN.

CAE-PRD-083-V2



RAZÓN SOCIAL :	JAIRO ANTONIO SAYO GUTIERREZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-7164451
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-22
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-06-12
FECHA DE PAGO:	2026-05-22
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO AV VILLAS
PERÍODO PENSIÓN:	2026-05
PERÍODO SALUD:	2026-05
NÚMERO PLANILLA:	8641061820
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	8602241492
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.004.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 250.600	\$ 250.600
25-14	900336004	COLPENSIONES	1	\$ 2.004.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 320.800	\$ 320.800
14-25	800226175	COLMENA	1	\$ 2.004.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 10.500	\$ 10.500
CCF10	891800213	COMFABOY	1	\$ 2.004.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 12.100	\$ 12.100
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 594.000	\$ 594.000

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	13/07/2026
----------------------------------	------------