



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

Página: 1 de: 2

COMPROBANTE DE EGRESO

CE N° 0000000863

Fecha de Expedición: 05/06/2026

ORDENES DE PAGO ASIGNADAS

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00916	04/06/2026

Nit ò Cedula:	1001505029 - 6
Beneficiario:	YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS

Concepto de este Egreso

EABD12F2A8DF5DE27BE8967A7A142D8D

PAGO CUENTA DE COBRO N°05 DEL CONTRATO SAG 031-2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO AGENTE DE TRANSITO PARA LA BUENA PRACTICA DE LA MOVILIDAD EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Rubro	Descripción		Valor Rubro
2.3.2.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES		3.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC	91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA	16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN	1.2.3.2.25	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.600.000,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA	LE4	Por un San Roque con mejor infraestructura y eficiencia administrativa	3.600.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN	2409008	Documentos de lineamientos tecnicos 2409008 TRANSPORTE seguridad de transporte	3.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS	C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA	120101	100% de La Renta	3.600.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN	240900801	Documentos de lineamientos técnicos en temas de seguridad de transporte formulados	3.600.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA	202500000032020	Implementación de estrategias para la seguridad de transporte del municipio de San Roque	3.600.000,00

Total de la Presente Orden

3.600.000,00

Total Retenciones

234.000,00

Total a Pagar

3.366.000,00

Valor en letras:

TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Detalle de Movimiento de Bancos y Caja

Codigo	Detalle	Documento	Valor
10001	Ingresos corrientes de libre destinación		34.739,95
10103	Multas de transito		3.600.000,00
10201	Estampilla Pro-Bienestar del anciano		144.000,00
10202	Estampilla Pro-Cultura		54.000,00
65133824655	Fondos Comunes	00000CE863	3.366.000,00
10506	Fondo Gestión del Riesgo		540,01
101105	Ley 99 . 1%		360,04
11010	Fondo de Contingencia		360,00



Desarrollado por Sistemas Aries SAS. Reservados todos los derechos - 19_ce_sanroque_CCPET.rdlc - Versión AriesNet

Impreso por: CAMILA ANDREA RODRIGUEZ JARAMILLO, el día: viernes, 19 de junio de 2026 siendo las: 10:45:33



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Página: 2 de: 2

Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

CE 2 0863

RETENCIONES		
DESCRIPCION	%	VALOR
RETE ICA	1,00	36.000,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	144.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA	1,50	54.000,00

Alcalde Municipal

Firma del Interesado
Nit / C.C.



Empresa: MUNICIPIO SAN ROQUE
NIT: 890980850
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: 890980850
Secuencia: I
Número de cuenta a debitar: 65133824655

Fecha: 17-06-2026
Fecha de Generación: 17-06-2026

Impreso por: MUNICIPIO SAN

Fecha de envío del pago: 05-06-2026
Fecha para Procesar el pago: 05-06-2026

Total Registros del Lote: 1	Registros Procesados: 1	Registros Rechazados: 0	Registros Pendientes: 0
Valor Total del Pago: \$3,366,000.00	Valor Registros Procesados: \$3,366,000.00	Valor Registros Rechazados: \$0.00	Valor Registros Pendientes: \$0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
31100040151	Ahorros	1001505029	yarlín camila sanc	3,366,000.00	BANCOLOMBIA	PAGO EXITOSO Y ABONADO EN CUENTA BANCOLOMBIA	05-06-2026

[Handwritten signature]



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
MUNICIPIO DE SAN ROQUE
Nit: 890.980.850
PRESUPUESTO 2026

Página: 1 de: 1

ORDEN DE PAGO OP N° 0000000916

Fecha de Expedición: 04/06/2026

37B4F4C7A82428D0D45EAC0946424FDA

Documentos Asignados	
Num Doc.	Fecha Doc.
00069	22/01/2026

Nit ò Cedula:	1001505029 - 6
Beneficiario:	YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS

Por Concepto de: PAGO CUENTA DE COBRO N°05 DEL CONTRATO SAG 031-2026, CUYO OBJETO ES: PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS, CON PLENA AUTONOMIA ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO AGENTE DE TRANSITO PARA LA BUENA PRACTICA DE LA MOVILIDAD EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE

Rubro	Descripción	Valor Rubro
2.3.2.02.02.009	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	3.600.000,00
CCPET01 - CPC V2.1 AC 91116	Servicios de los órganos de control y otras instituciones	3.600.000,00
CCPET02 - UNIDAD EJECUTORA 16.0	ENTIDADES TERRITORIALES - ADMINISTRACION CENTRAL	3.600.000,00
CCPET05 - FUENTES DE FINANCIACIÓN 1.2.3.2.25	OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.600.000,00
CCPET80 - LÍNEA ESTRATÉGICA LE4	Por un San Roque con mejor infraestructura y eficiencia administrativa	3.600.000,00
CCPET81 - PRODUCTO DE INVERSIÓN 2409008	Documentos de lineamientos tecnicos 2409008 TRANSPORTE seguridad de transporte	3.600.000,00
CCPET83 - ATRIBUTO EJECUCIÓN CON / SIN SITUACIÓN DE FONDOS C	Con Situación de Fondos	3.600.000,00
CCPET84 - ATRIBUTO DESTINACIÓN DE LA RENTA 120101	100% de La Renta	3.600.000,00
CCPET85 - INDICADOR DE INVERSIÓN 240900801	Documentos de lineamientos técnicos en temas de seguridad de transporte formulados	3.600.000,00
CCPET03 - CLASIFICADOR PROGRAMÁTICO DE LA INVERSIÓN PÚBLICA 202500000032020	Implementación de estrategias para la seguridad de transporte del municipio de San Roque	3.600.000,00

Valor en letras: TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/L xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RETENCIONES		
DESCRIPCIÓN	%	VALOR
RETE ICA	1,00	36.000,00
ESTAMPILLA PROANCIANO	4,00	144.000,00
ESTAMPILLA PRO CULTURA	1,50	54.000,00

Fuente de Financiación	Valor Fuente de Financiación	Valor Retención por Fuente de Financiación	Total: Fuente - Retenciones
1.2.3.2.25 - OTRAS MULTAS, SANCIONES E INTERESES DE MORA CON DESTINACION ESPECIFICA LEGAL	3.600.000,00	234.000,00	3.366.000,00

Total de la Presente Orden	Total Retenciones	Total a Pagar
3.600.000,00	234.000,00	3.366.000,00

Alcalde Municipal

Secretario(a) de Hacienda

Firma del Interesado
Nit / C.C.



CUENTA DE COBRO
Número 005 de 2026

EL MUNICIPIO DE SAN ROQUE ANTIOQUIA
NIT. 890980850-7

DEBE A:

YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS
Cédula 1001505029

LA SUMA DE:
TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL
\$ 3.600.00 COP

CONTRATO N°SAG-031-2026

OBJETO: "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO AGENTE DE TRANSITO PARA LA BUENA PRÁCTICA DE LA MOVILIDAD EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE"

PERIODO: 01 MAYO DE 2026 AL 30 MAYO DE 2026

Autorizo consignar en la cuenta de Ahorros número 31100040151 Bancolombia

Camila Sanchez R
YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS
1001505029
Contratista

02-05-26
12:25

**INFORME DE ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL**

Número de informe:	005

Fecha	30	05	2026	
-------	----	----	------	--

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION
NOMBRE CONTRATISTA:	YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS
NO. DE CONTRATO:	SAG-031-2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO AGENTE DE TRÁNSITO PARA LA BUENA PRÁCTICA DE LA MOVILIDAD EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE."
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS. \$28.800.000 INCLUIDO LOS DESCUENTOS O IMPUESTOS NACIONALES Y MUNICIPALES
FORMA DE PAGO:	HONORARIOS
FECHA DEL CONTRATO:	22 ENERO 2026
FECHA DE INICIO:	22 ENERO 2026
FECHA DE TERMINACIÓN:	21 SEPTIEMBRE 2026
DURACIÓN DEL CONTRATO:	(240) DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
CARGO DEL SUPERVISOR	SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

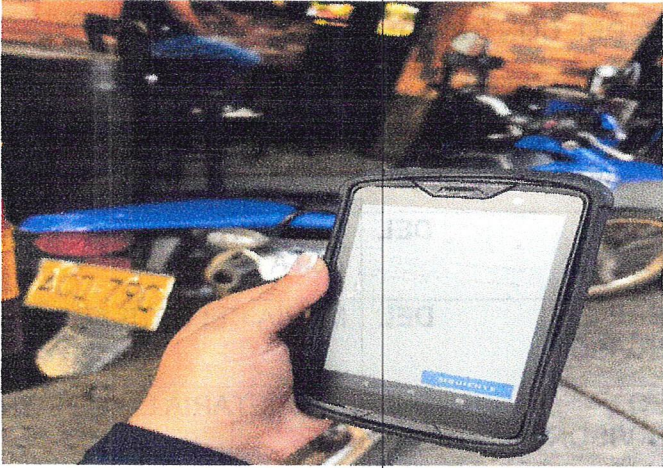
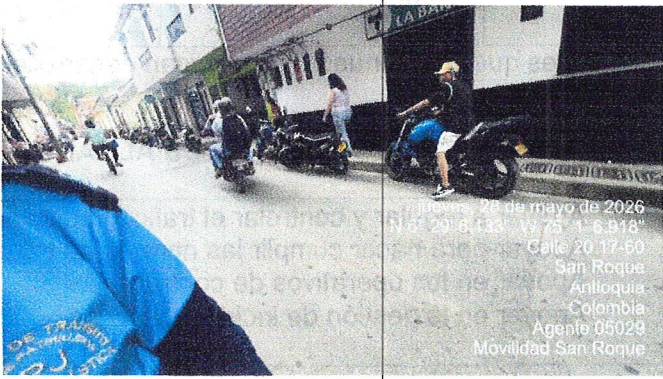
PERIODO INFORMADO

DESDE	01/05/2026	HASTA	30/05/2026
-------	------------	-------	------------

Las actividades que a continuación se indican desarrollan el objeto contratado con el Municipio de San Roque - Antioquia:

ACTIVIDADES PRODUCTOS ALCANCE DEFINIDAS EN EL CONTRATO

1. Apoyar a regular y controlar el tráfico vehicular y peatonal.
2. Apoyar para hacer cumplir las normas de tránsito.
3. Apoyar en los operativos de control.
4. Apoyar en la gestión de incidentes viales.

ACTIVIDADES O PRODUCTOS REALIZADOS EN EL PERIODO	EVIDENCIAS
ALCANCE # 1 Se brindó acompañamiento en la regulación y control del tránsito vehicular y peatonal en diferentes sectores del municipio de San Roque, mediante actividades de despeje y liberación de vías afectadas por congestión y mal estacionamiento. Asimismo, se prestó apoyo logístico y operativo en eventos desarrollados por instituciones educativas, la administración municipal y el sector privado, entre ellos la actividad denominada “Carrera por Antioquia”, garantizando la movilidad segura, el orden vial y la protección de los participantes y demás actores viales.	 <i>Ilustración 1_04/2026</i>
ALCANCE # 2 Se desarrollaron actividades de control y verificación del cumplimiento de la normatividad de tránsito, especialmente en lo relacionado con la conducción por parte de menores de edad, adelantando las acciones correspondientes conforme a la ley. De igual manera, se fortalecieron las acciones pedagógicas dirigidas a conductores y comunidad en general, enfocadas en el respeto por las normas de estacionamiento, la obligatoriedad del SOAT y la adecuada circulación en la vía, haciendo énfasis en la prohibición de transitar en sentido contrario.	 <i>Ilustración 2_04/2026</i>
ALCANCE # 3 Se participó en operativos de control y acompañamiento institucional en distintos puntos del municipio, orientados a la prevención de conductas que afectan la seguridad vial y al fortalecimiento del cumplimiento de las normas de tránsito. Estas acciones permitieron mejorar la organización del tráfico y promover una cultura de legalidad en la movilidad.	 <i>Ilustración 3_04/2026</i>

ALCANCE # 4

Se brindó apoyo en la gestión de situaciones que afectaban la movilidad, mediante la regulación del tránsito en puntos críticos y durante el desarrollo de eventos masivos, contribuyendo a la prevención de incidentes viales y al restablecimiento oportuno de la circulación en condiciones seguras.



Ilustración 4 _04/2026

Nota: Se ejecutaron todas las obligaciones contractuales, certificando en mi calidad de contratista que no existió la relación de subordinación.

CERTIFICADO CONTRATISTA SEGURIDAD SOCIAL

Yo **YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS**, Identificado con la cédula número **1.001.505.029** certifico bajo la gravedad de juramento, que los documentos soporte del pago de aportes obligatorios al sistema General de seguridad social por valor de \$ **582.900**, con planilla de pago Nro. **37251003** que presento, corresponden a los ingresos provenientes del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL Nro. **SAG-031-2026**, del cual hace parte este pago.

Camila Sanchez R

YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS

C.C. 1.001.505.029

Contratista



ALCALDIA DE
SAN ROQUE

Documento	Certificado de cumplimiento y calidad	Código	F-GC-CC-03
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Expedición de certificado	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Pagina	1 de 1

**LA SECRETARIA DE GOBIERNO Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL MUNICIPIO
DE SAN ROQUE - ANTIOQUIA**

CERTIFICA:

Que de acuerdo con las evidencias presentadas por la señora YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS identificada con CC: N° 1001505029 en cumplimiento del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL NUMERO SAG-031-2026, CUYO OBJETO ES "PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO AGENTE DE TRANSITO PARA LA BUENA PRACTICA DE LA MOVILIDAD EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE". Durante el periodo del 01 mayo de 2026 al 30 mayo de 2026, por lo anterior se autoriza un pago por concepto de honorarios de TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL \$ 3.600.000.

CUMPLIÓ:

Calidad de las especificaciones del bien o servicio
Cumplimiento de la entrega
Atención y cumplimiento a los requerimientos entregados al contratista

Dada a los 30 días del mes de mayo de 2026.


MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
Secretaria Gobierno y Servicios administrativos
Supervisora



Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Página	1 de 3

INFORME DE SUPERVISIÓN NRO.	05	CONTRATO No.	SAG-031-2026
INFORMACIÓN BÁSICA			
CONTRATISTA	YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS		
INTERVENTOR	N/A		
SUPERVISOR	MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA		
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN APOYO A LA GESTIÓN ASISTENCIAL		
OBJETO:	“PRESTAR POR SUS PROPIOS MEDIOS CON PLENA AUTONOMÍA ACCIONES DE ACOMPAÑAMIENTO COMO AGENTE DE TRANSITO PARA LA BUENA PRACTICA DE LA MOVILIDAD EN LA JURISDICCIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN ROQUE.”		
VALOR:	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS. \$28.800.000		
FORMA DE PAGO:	HONORARIOS		
FECHA DE INICIACIÓN:	22 ENERO DE 2026		
FECHA DE TERMINACIÓN	21 SEPTIEMBRE DE 2026		
RUBRO	2.3.2.02.02.009		
TIEMPO	240 DÍAS CALENDARIO, CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO		

REPORTE SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Alcance (actividades realizadas)	Ejecución	Observaciones
1. Apoyar a regular y controlar el tráfico vehicular y peatonal.	Cumplido	Anexo registro fotográfico
2. Apoyar para hacer cumplir las normas de tránsito.	Cumplido	Anexo registro fotográfico
3. Apoyar en los operativos de control.	Cumplido	Anexo registro fotográfico
4. Apoyar en la gestión de incidentes viales.	Cumplido	Anexo registro fotográfico





Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Pagina	2 de 3

Calidad de las especificaciones del bien o servicio: Las actividades o especificaciones contempladas en el contrato objeto de supervisión vienen siendo realizadas con la calidad en las especificaciones, técnicas requeridas y exigencias acordadas tanto por el contratista como por la entidad contratante.	Cumplido	Se anexa informe de actividades
Cumplimiento de la entrega: Hasta el momento se ha cumplido con las actividades contempladas en el contrato en el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 30 mayo de 2026.	Cumplido	Se anexo certificado

INFORMACIÓN PRESENTADA

- Informe de Actividades.
- Planillas Pago de Seguridad social # 37251003 del periodo de 01 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026
- Cuenta de cobro.

REPORTE DE PAGOS A SALUD, PENSIÓN Y APORTES PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE ESTE ÚLTIMO)

Corresponde a la entidad pública en su calidad de contratante verificar el pago de los aportes a seguridad social del contratista, tal como lo indica el Artículo 50 de la Ley 789 del 2002 que en su texto establece que “las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas.”

El Art. 10 de la Ley 1122 de 2007 facultó al Gobierno Nacional para establecer el sistema de presunción de ingresos aplicable a los trabajadores independientes y el Art. 18 de la misma ley estableció un tope máximo de cotización para los contratistas de prestación de servicios y eliminó la referencia al “valor bruto” de los ingresos mensuales que tenía el Art. 23 del Decreto Reglamentario 1703 de 2002 y al que había hecho referencia el Ministerio de la Protección Social en su Circular No. 0001 de 2004.

Respecto de la interpretación del Art 18 de la Ley 1122 de 2007, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado señaló: “Esto significa que el 40% del valor mensualizado del contrato de prestación de servicios que celebre un contratista de prestación de servicios es el límite legal máximo para calcular el ingreso base de cotización para este tipo de trabajadores independientes. Este porcentaje máximo corresponde al ingreso que percibe el contratista de prestación de servicios por su actividad.





Documento	Informe de supervisión	Código	F-GC-IS-04
Proceso	Contractual	Versión	02
procedimiento	Informes	Fecha	Marzo de 2025
Estado	Controlado	Página	3 de 3

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL

Entidad donde realiza el pago			Asopagos		
No. Planilla	37251003	Periodo – Salud	abril 2026	Periodo - Pensión	abril 2026
CONCEPTO	SALUD	PENSIÓN	ARL	CCF	PARAFISCALES
VALOR	\$ 221.800	\$ 283.900	\$ 77.200	\$ 0	\$ 0
FECHA DE PAGO	01/05/2026	01/05/2026	01/05/2026		
PAGADA	SI	SI	SI	VALOR TOTAL APORTE	\$582.900

OBSERVACIONES AL PERIODO DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL QUE ES OBJETO DE SUPERVISIÓN

Se anexa soporte de pago y soporte de planillas sobre el pago de la seguridad social, pensión, y su respectivo desglose para detallar el pago de cada una de las obligaciones.

CONCEPTO	ACTA No.	VALOR
ACTAS	001	\$ 1.080.000
	002	\$ 3.600.000
	003	\$ 3.600.000
	004	\$ 3.600.000
	005	\$ 3.600.000
VALOR EJECUTADO		\$ 15.480.000
VALOR POR EJECUTAR O NO EJECUTADO		\$ 13.320.000
PAGOS REALIZADOS		\$ 11.880.000
VALOR TOTAL PARA PAGAR EN ESTE PERIODO:		\$ 3.600.000

APROBACIÓN DEL SUPERVISOR

Supervisora


MARÍA CELESTE ARBOLEDA SEPÚLVEDA
Secretaría Gobierno y Servicios Administrativos



📍 Carrera 20 N° 20 - 59 - Palacio Municipal, San Roque (Ant.) 📠 Código postal
☎ Conmutador: 6048656755 🌐 www.sanroque-antioquia.gov.co

Medellín, 30 de mayo de 2026

Señores:

TESORERÍA MUNICIPAL

Municipio de San Roque

ASUNTO: Declaración Juramentada para efectos tributarios, Ley 1819 de 2016 sistema de determinación del impuesto sobre la Renta de las personas naturales.

Yo, **YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS** identificada con C.C. **1.001.505.029**, expedida en **San Roque (Ant)**, obrando en nombre propio, me permito declarar bajo la gravedad de juramento que en el momento del pago correspondiente a la cuota N° **005** del contrato **SAG-031-2026**, objeto de esta declaración:

1. Que la Ley 1819 de 2016, introdujo sustanciales modificaciones al sistema de determinación del impuesto de las personas naturales, que **para efectos tributarios**, establece un sistema de tributación cedular, en virtud del cual se impone la obligación de determinar el impuesto en función del origen de las rentas, lo que implica que las personas naturales se vean obligadas a efectuar varias depuraciones cuando obtengan rentas de diferentes orígenes, considerando en cada caso, factores de depuración y tablas de impuestos diferentes. Es así como clasifica las rentas en cinco categorías, de las cuales certifico que mis rentas provienen de:
 - ☒ **Rentas de trabajo** (Salarios, comisiones, honorarios, retribución a servicios personales).
 - ☒ **Solicito que me apliquen la tabla de retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario.**
 - ☐ **Pensiones** (jubilación, vejez, sobrevivientes, indemnizaciones sustitutivas de pensiones, etc.).
 - ☐ **Rentas de Capital** (Intereses, rendimientos financieros, arrendamientos, regalías y explotación de propiedad intelectual)
 - ☐ **Rentas no laborales** (rentas que no clasifiquen en otra cédula y aquellos honorarios recibidos por personas naturales que presten servicios y que contraten o vinculen por lo menos noventa (90) días, dos o más trabajadores).
 - ☐ **Dividendos y participaciones.**
2. **Diligenciar solo cuando los ingresos sean por concepto de honorarios y por compensación por servicios obtenidos:**
Manifiesto que SI ☐ NO ☒ he contratado o vinculado 2 o más trabajadores asociados a la actividad.
3. Que informaré oportunamente sobre cualquier cambio en el origen, proporción de mis ingresos o cambio respecto a la categoría tributaria.

Camila Sanchez R

YARLIN CAMILA SANCHEZ RIOS

C.C. 1.001.505.029 de SAN ROQUE, ANTIOQUIA



RAZÓN SOCIAL :	YARLIN SANCHEZ
IDENTIFICACIÓN:	CC-1001505029
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-05-28
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-05-11
FECHA DE PAGO:	2026-05-29
ENTIDAD DE PAGO:	NEQUI
PERÍODO PENSIÓN:	2026-04
PERÍODO SALUD:	2026-04
NÚMERO PLANILLA:	37251003
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	37251003
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	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 2.900	\$ 218.900	\$ 221.800
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 3.700	\$ 280.200	\$ 283.900
14-11	890903790	ARL SURA	1	\$ 1.750.905	\$ 0	\$ 0	\$ 1.000	\$ 76.200	\$ 77.200
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 7.600	\$ 575.300	\$ 582.900

Camila Sanchez R

Ma Celeste A.

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	09/06/2026
----------------------------------	------------

Se certifica que la empresa , identificada con CC-1001505029 sucursal 0, canceló los aportes de seguridad social y parafiscales de la siguiente manera:

REFERENCIA POR TIPO DE PLANILLA		CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE ADMINISTRADORA	Nro. AFILIADOS	DÍAS MORA	COTIZACIÓN	INTERES	VALOR TOTAL
Periodo pensión:	2026-04	230201	800229739	PROTECCION	1	18	280,200	3,700	283,900
Periodo salud:	2026-04	EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	18	218,900	2,900	221,800
Planilla Nro.:	37251003 Tipo I	14-11	890903790	ARL SURA	1	18	76,200	1,000	77,200
Clase de aportante:	I	SINCCF	0	SIN CCF	1	18	0	0	0
Fecha transacción:	2026-05-28	PASENA	899999034	SENA	0	18	0	0	0
Banco:	1507	PAICBF	899999239	ICBF	0	18	0	0	0
Transacción:	344534403	PAESAP	899999054	ESAP	0	18	0	0	0
		PAMIED	899999001	MINEDU	0	18	0	0	0
GRAN TOTAL							\$ 582,900		

PAGADO

Ejecución del Contrato

☐ Porcentaje ☐ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	Número de factura	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
Pago 001	001	30/01/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	2/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	1.000.000 COP	1.000.000 COP	1.000.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 002	002	28/02/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	5/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	3.600.000 COP	3.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 003	003	30/03/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	31/03/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	3.600.000 COP	3.600.000 COP	Pagado	Detalle
Pago 004	004	5/05/2026 12:00 AM (UTC -5 horas)	30/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	3.600.000 COP	3.600.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
Pago 005	005	30/04/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	30/05/2026 12:00 PM (UTC -5 horas)	3.600.000 COP	3.600.000 COP	3.600.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados

Entregado el 2/06/2026 a las 10:00am