Cuenta de Cobro (4)

CORPORACION DIGNIFICAR
Nit: 900.762.346-7

Debe a:

Nombre: SANTIAGO ATEHORTUA ESTRADA
Fecha: 24/06/2024
Identificación: 1001359193
Dirección: SANTA ELENA

Por concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Valor: 884.652 (OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEICIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS)

Certificado para retenciones 2024

Yo, SANTIAGO ATEHORTUA ESTRADA, certifico que:
Manifiesto bajo gravedad de Juramento, conforme a los Art 9 y 11 del Decreto 2231 de 2023,que no me tomaré costos y deducciones de dicha renta; por lo tanto aplicar Tabla del ART 383 ET parágrafo 2; es decir aplicar tabla de retención para asalariados. Pagos superiores a 95UVT

Declaro bajo la gravedad de juramentos que la información consignada en este documento es cierta y puede ser verificada en cualquier momento por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN o cualquier ente fiscalizador que así lo requiera. De igual manera, que los documentos aportados del pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social, corresponden a los ingresos provenientes del contrato materia del pago sujeto a retención.

Firma



Nombre SANTIAGO ATEHORTUA ESTRADA
Identificación: 1001359193



CORPORACION DIGNIFICAR
Nit 900.762.346-7
calle 45f 70A 82
Tel: (57) 3183659125
Medellín - Colombia

Documento soporte por compras a sujetos no obligados a facturar
No. DSE 3576

Proveedor	Santiago Atehortúa Estrada		
Nit	1.001.359.193-1	**Teléfono**	(604)
Dirección	Medellin	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-06-25	2024-06-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Bodega
1	Prestador de servicios JUN	1.00	884,652.00	884,652.00	

Valor en Letras:
Ochocientos ochenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-06-30 por $ 884,652.00

Total Bruto	884,652.00
Total a Pagar	884,652.00

Observaciones:
JUN

A este Documento se le aplican las normas relativas del Documento Soporte en adquisidores efectuadas a sujetos no obligados a facturar (Resolución 167 de 30 de diciembre de 2021).
Número Autorización 18764056431638 aprobado en 20230920 prefijo DSE desde el número 1 al 500000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: f9236a7331a3616518f32c1ea15fb298970598eb351cf839ffc012aacee1591d071e7c1fb7eb29b90570a09796519f28

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Elaborado por Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8



CORPORACION DIGNIFICAR
NIT 900.762.346-7
calle 45f 70A 82
Teléfono: (57) 3183659125
Medellín - Colombia

Ajustes contables No.	**CC-1-769**
Fecha de elaboración	2024-06-27

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	Sara Maria Angel Alvarez	DS-361 Cuota: 1 Fecha: 30/06/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	530,791.60	0.00
2	22050501 - Proveedores nacionales	SANDRA PATRICIA SOLANO PLAZA	DS-3612 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	1,326,979.00	0.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ANA MILENA GOMEZ AGUDELO	DS-3613 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	2,135,700.00	0.00
4	22050501 - Proveedores nacionales	Claudia Andrea Vasco Ramírez	DS-3614 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	1,842,125.00	0.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	CLAUDIA MARIA MOLINA COLORADO	DS-3615 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	3,149,000.00	0.00
6	22050501 - Proveedores nacionales	DANIELA HERRERA DURANGO	DS-3616 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	1,868,125.00	0.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	Anyi Katherine Rodríguez Taborda	DS-3617 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	2,135,700.00	0.00
8	22050501 - Proveedores nacionales	CARMEN LICED HERNÁNDEZ HERRERA	DS-3618 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	3,149,000.00	0.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	ELIANA STHER RUEDA BORJA	DS-3619 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	2,135,700.00	0.00
10	22050501 - Proveedores nacionales	Mónica Ester Mosquera Marmolejo	DS-3620 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	2,519,800.00	0.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	KATERINE MOSQUERA CARDONA	DS-3621 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	2,211,631.00	0.00
12	22050501 - Proveedores nacionales	ESTEFANI URREGO LONDOÑO	DS-3622 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	1,868,125.00	0.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA BERENICE ZULUAGA	DS-3623 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	3,149,000.00	0.00
14	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA FERNANDA GONZALEZ QUINTERO	DS-3624 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	2,135,700.00	0.00
15	22050501 - Proveedores nacionales	YURE YADIRA BERMUDEZ MONTOYA	DS-3625 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	1,868,125.00	0.00
16	22050501 - Proveedores nacionales	DANIEL DE JESUS REYES MARTINEZ	DS-3626 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	663,489.50	0.00
17	22050501 - Proveedores nacionales	ISABEL CRISTINA LLANO SOTO	DS-3572 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	2,519,800.00	0.00
18	22050501 - Proveedores nacionales	Paola Andrea Marín Rengifo	DS-3633 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	1,228,572.00	0.00
19	22050501 - Proveedores nacionales	Santiago Atehortúa Estrada	DS-3576 Cuota:1 Fecha:20240630	Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	718,252.40	0.00
20	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Sara Maria Angel Alvarez		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	530,791.60
21	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	SANDRA PATRICIA SOLANO PLAZA		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	1,326,979.00

22	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	ANA MILENA GOMEZ AGUDELO		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	2,135,700.00
23	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Claudia Andrea Vasco Ramírez		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	1,842,125.00
24	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	CLAUDIA MARIA MOLINA COLORADO		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	3,149,000.00
25	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	DANIELA HERRERA DURANGO		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	1,868,125.00
26	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Anyi Katherine Rodríguez Taborda		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	2,135,700.00
27	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	CARMEN LICED HERNÁNDEZ HERRERA		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	3,149,000.00
28	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	ELIANA STHER RUEDA BORJA		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	2,135,700.00
29	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Mónica Ester Mosquera Marmolejo		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	2,519,800.00
30	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	KATERINE MOSQUERA CARDONA		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	2,211,631.00
31	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	ESTEFANI URREGO LONDOÑO		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	1,868,125.00
32	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	MARIA BERENICE ZULUAGA		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	3,149,000.00
33	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	MARIA FERNANDA GONZALEZ QUINTERO		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	2,135,700.00
34	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	YURE YADIRA BERMUDEZ MONTOYA		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	1,868,125.00
35	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	DANIEL DE JESUS REYES MARTINEZ		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	663,489.50
36	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	ISABEL CRISTINA LLANO SOTO		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	2,519,800.00
37	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Paola Andrea Marín Rengifo		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	1,228,572.00
38	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Santiago Atehortúa Estrada		PAGO Nomina PS JUNIO PE	0509 Penderisco	0.00	718,252.40
					Total	37,155,615.50	37,155,615.50

Observaciones
Nomina PS JUNIO PE

Carga de Archivos

Empresa: **CORPORACION DIGNIFICAR**
Tipo Dcto: **Nit persona jurídica** **No. Dcto:** **900762346**
Generado por: **CLAUDIA COLORADO VILL**

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos a Terceros	NomJunPSPE	AF1004JWNO	2024/06/27	$37,155,615.50	19	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/06/27	10:53:44	11:29:48	CLAUDIA COLORADO VILL	2024/06/28	14:10:49	$37,155,615.50	$37,155,615.50

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$4,418,148.00		15	4		0	N/A

Resumen Registros

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
510121197	2024/06/27	$2,135,700.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$2,135,700.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$1,868,125.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$1,868,125.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$3,149,000.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$2,135,700.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$2,211,631.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$1,868,125.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$3,149,000.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$2,519,800.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$1,842,125.00	Rechazado
510121197	2024/06/27	$3,149,000.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$2,519,800.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$1,228,572.00	Exitoso

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Estado
510121197	2024/06/27	$2,135,700.00	Exitoso
510121197	2024/06/27	$663,489.50	Exitoso
510121197	2024/06/27	$718,252.40	Rechazado
510121197	2024/06/27	$530,791.60	Rechazado
510121197	2024/06/27	$1,326,979.00	Rechazado