Cuenta de Cobro (05)

CORPORACION DIGNIFICAR
Nit: 900.762.346-7

Debe a:

Nombre: KATERINE MOSQUERA CARDONA
Fecha: 26/08/2024
Identificación: 1017220344
Dirección: MEDELLÍN

Por concepto de: PRESTACIÓN DE SERVICIOS AGOSTO
Valor: 2.211.631

Certificado para retenciones 2024

Yo, KATERINE MOSQUERA CARDONA, 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



KATERINE MOSQUERA CARDONA
Identificación: 1017220344

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1017220344		KATERINE MOSQUERA CARDONA	INDEPENDIENTE	Principal	cl 64 e 98 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3185921543	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	794130632	9470291968	I	2024/07/11	2024/07/23	BANCOLOMBIA	12	$380,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)																						$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300
1	CC	1017220344 MOSQUERA KATERINE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS040	30	$1,300,000	$162,500		0	$0	$0	14-11	30	$1,300,000	0.522%	$6,800	0	$0	$0	No	$377,300
Total		**Afiliados(1)**																				$1,300,000	$208,000			$1,300,000	$162,500			$0	$0			$1,300,000		$6,800		$0	$0		$377,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1017220344		KATERINE MOSQUERA CARDONA	INDEPENDIENTE	Principal	cl 64 e 98 66	MEDELLIN-ANTIOQUIA	3185921543	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-06	794130632	9470291968	I	2024/07/11	2024/07/23	BANCOLOMBIA	12	$380,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$208,000	$1,900	$0	$209,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$208,000	$1,900	$0	$209,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$6,800	$100	$0	$6,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$6,800	$100	$0	$6,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	1	$162,500	$1,500	$0	$164,000
TOTAL				**1**	**$377,300**	**$3,500**	**$0**	**$380,800**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14719806581

(415)7707212489984(8020) 000001471980658 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 1 7 2 2 0 3 4 4	5	Impuestos de Medellín 1 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 7 2 2 0 3 4 4	2 0 1 2 0 6 2 2

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
MOSQUERA	CARDONA	KATERINE	

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

41. Dirección principal: CL 64 D 98 86 AP 604

42. Correo electrónico: katerinemc@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 9 4 1 7 9 2	3 1 8 5 9 2 1 5 4 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
8 2 9 9	2 0 1 5 0 1 1 6							

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
4 9																									

53. Código: 49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

54. Código

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 10 - 29 / 09 : 08: 29

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre MOSQUERA CARDONA KATERINE
985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Certificación Bancaria

Martes, 27 de agosto de 2024

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que Katerine Mosquera Cardona identificado(a) con CC 1017220344, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Bancolombia A la mano	03185921543	2023-02-14	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co



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 4201

Proveedor	KATERINE MOSQUERA CARDONA		
Nit	1.017.220.344-5	**Teléfono**	3185921543
Dirección	CALLE 64D 98 86	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha de compra	Fecha de Vencimiento
2024-08-28	2024-08-30

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total	Bodega
1	Prestador de servicios Agosto	1.00	2,211,613.00	2,211,613.00	

Valor en Letras:
Dos millones doscientos once mil seiscientos trece pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito proveedores - Cuota No. 001 vence el 2024-08-30 por $ 2,211,613.00

Total Bruto	2,211,613.00
Total a Pagar	2,211,613.00

Observaciones:
Prestador de servicios Agosto

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 nùmero 1 al 500000 Vigencia: 12 meses.

CUDS: 9cc68430c0c44b4f7466e977a99a4a4ea3fa82a6acff8df634f58a1eefae1fa4cc5f36d948177fb0c832c48ac457c145

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-1-861**
Fecha de elaboración	2024-08-28

#	Cuenta contable	Tercero	Detalle	Descripción	Centro de costo	Débito	Crédito
1	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA FERNANDA GONZALEZ QUINTERO	DS-4203 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	2,135,700.00	0.00
2	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	MARIA FERNANDA GONZALEZ QUINTERO		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	2,135,700.00
3	22050501 - Proveedores nacionales	ANA MILENA GOMEZ AGUDELO	DS-4191 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	2,135,700.00	0.00
4	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	ANA MILENA GOMEZ AGUDELO		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	2,135,700.00
5	22050501 - Proveedores nacionales	YURE YADIRA BERMUDEZ MONTOYA	DS-4209 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	1,868,125.00	0.00
6	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	YURE YADIRA BERMUDEZ MONTOYA		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	1,868,125.00
7	22050501 - Proveedores nacionales	ESTEFANI URREGO LONDOÑO	DS-4198 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	1,868,125.00	0.00
8	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	ESTEFANI URREGO LONDOÑO		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	1,868,125.00
9	22050501 - Proveedores nacionales	MARIA BERENICE ZULUAGA	DS-4202 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	3,149,000.00	0.00
10	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	MARIA BERENICE ZULUAGA		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	3,149,000.00
11	22050501 - Proveedores nacionales	ELIANA STHER RUEDA BORJA	DS-4197 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	2,135,700.00	0.00
12	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	ELIANA STHER RUEDA BORJA		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	2,135,700.00
13	22050501 - Proveedores nacionales	KATERINE MOSQUERA CARDONA	DS-4201 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	2,211,613.00	0.00
14	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	KATERINE MOSQUERA CARDONA		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	2,211,631.00
15	51103501 - Prestador de servicios	KATERINE MOSQUERA CARDONA		Prestador de servicios		18.00	0.00
16	22050501 - Proveedores nacionales	DANIELA HERRERA DURANGO	DS-4196 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	1,868,125.00	0.00

17	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	DANIELA HERRERA DURANGO		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	1,868,125.00
18	22050501 - Proveedores nacionales	CLAUDIA MARIA MOLINA COLORADO	DS-4195 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	3,149,000.00	0.00
19	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	CLAUDIA MARIA MOLINA COLORADO		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	3,149,000.00
20	22050501 - Proveedores nacionales	Mónica Ester Mosquera Marmolejo	DS-4204 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	2,519,800.00	0.00
21	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Mónica Ester Mosquera Marmolejo		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	2,519,800.00
22	22050501 - Proveedores nacionales	Claudia Andrea Vasco Ramírez	DS-4194 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	1,868,125.00	0.00
23	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Claudia Andrea Vasco Ramírez		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	1,868,125.00
24	22050501 - Proveedores nacionales	CARMEN LICED HERNÁNDEZ HERRERA	DS-4193 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	3,149,000.00	0.00
25	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	CARMEN LICED HERNÁNDEZ HERRERA		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	3,149,000.00
26	22050501 - Proveedores nacionales	ISABEL CRISTINA LLANO SOTO	DS-4199 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	2,519,800.00	0.00
27	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	ISABEL CRISTINA LLANO SOTO		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	2,519,800.00
28	22050501 - Proveedores nacionales	Paola Andrea Marín Rengifo	DS-4205 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	1,228,572.00	0.00
29	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Paola Andrea Marín Rengifo		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	1,228,572.00
30	22050501 - Proveedores nacionales	Anyi Katherine Rodríguez Taborda	DS-4192 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	2,135,700.00	0.00
31	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Anyi Katherine Rodríguez Taborda		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	2,135,700.00
32	22050501 - Proveedores nacionales	Santiago Atehortúa Estrada	DS-4207 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	1,827,531.00	0.00
33	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Santiago Atehortúa Estrada		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	1,827,531.00
34	22050501 - Proveedores nacionales	Sara Maria Angel Alvarez	DS-4208 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	1,326,979.00	0.00
35	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	Sara Maria Angel Alvarez		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	1,326,979.00
36	22050501 - Proveedores nacionales	SANDRA PATRICIA SOLANO PLAZA	DS-4206 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	1,326,979.00	0.00
37	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	SANDRA PATRICIA SOLANO PLAZA		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	1,326,979.00

38	22050501 - Proveedores nacionales	JUAN PABLO CUERVO TORO	DS-4200 Cuota: 1 Fecha: 30/08/2024	Proveedores nacionales	0509 Penderisco	684,915.83	0.00
39	11200523 - Av Villas 1197 Penderisco	JUAN PABLO CUERVO TORO		Av Villas 1197 Penderisco	0509 Penderisco	0.00	684,915.83
					Total	39,108,507.83	39,108,507.83

Observaciones
PAGO NOMINA PS AGOSTO -PE

Carga de Archivos

Estimado (a): 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	NomAgosPSPE	AH2004MZNO	2024/08/28	$39,108,507.83	19	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/08/28	13:26:44	13:30:23	CLAUDIA COLORADO	2024/08/29	05:43:35	$39,108,507.83	$39,108,507.83

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Regi	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		1	0		18	N/A

Pagos

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Código Plaza Destino	Número Identificación Destino	Tipo Identificación Destino	Número Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
510121197	2024/08/28	$2,135,700.00	32	0007	0001	1038770849	01	44431812964	1	Maria Gonzalez	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$2,135,700.00	32	0007	0001	1038771238	01	44453089930	1	Ana Gomez	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$1,868,125.00	32	0007	0001	1007476416	01	44448010268	1	Yure Bermudez	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$1,868,125.00	32	0007	0001	1018376571	01	2140827536	1	Estefani Urrego	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$3,149,000.00	32	0007	0001	43426089	01	31180617852	1	Maria Zuluaga	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$2,135,700.00	32	0007	0001	27984488	01	99341735048	1	Eliana Rueda	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$2,211,631.00	32	0007	0001	1017220344	01	3185921543	1	Katherine Mosquera	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$1,868,125.00	32	0007	0001	1048021632	01	99349811029	1	Daniela Herrera	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$3,149,000.00	32	0007	0001	43844744	01	44487539624	1	Claudia Molina	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$2,519,800.00	32	0007	0001	1020416783	01	31164451413	1	Monica Mosquera	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$1,868,125.00	32	0007	0001	43845348	01	44463566582	1	Claudia Vasco	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$3,149,000.00	32	0007	0001	43715677	01	99317555454	1	Carmen Hernandez	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$2,519,800.00	32	0001	0001	44005138	01	236180964	1	Isabel Llano	0	1		Exitoso
510121197	2024/08/28	$1,228,572.00	32	0007	0001	43629402	01	23616776622	1	Paola Marin	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$2,135,700.00	32	0007	0001	1007908452	01	54988978518	1	Anyi Rodriguez	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$1,827,531.00	32	0007	0001	1001359193	01	91200074373	1	Santiago Atehortua	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$1,326,979.00	32	0007	0001	1037591542	01	00281166786	1	Sara Angel	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$1,326,979.00	32	0007	0001	50899244	01	9157143864	1	Sandra Solano	0	1		Pendiente
510121197	2024/08/28	$684,915.83	32	0007	0001	1000919496	01	3238108672	1	Juan Cuervo	0	1		Pendiente

Prenotificaciones

Número Producto Origen	Fecha Efectiva	Valor Transacción	Código Transacción	Código Banco Destino	Plaza Destino	Identificación Destino	Identificación Destino	Producto Destino	Tipo Producto Destino	Nombre Beneficiario	Indicador Mas Adendas	Fecha Caducidad	Periodo	Indicador Validación	Descripción Causal Rechazo	Estado
No existen registros																