RACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL
NIT 890,907,748

COMPROBANTE EGRESO No: 2159

FECHA: 18/10/2023

A FAVOR DE: SUGAR ENTERTAINMENT **CEDULA O NIT:** 900,947,797

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 004, POR CONCEPTO DE DISEÑAR Y GENERAR PRODUCTOS MULTIMEDIALES PARA CORPOURABA: BOLETINES INFORMATIVOS, PIEZAS GRÁFICAS Y AUDIOS INSTITUCIONALES, SEGÚN CTO 0125 DEL 23-06-2023.

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1832	36436	4,824,000.00	38,592.00	0.00	0.00	4,785,408.00
	TOTAL	4,824,000.00	38,592.00	0.00	0.00	4,785,408.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
32355	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	900,947,797	SUGAR ENTERTAINMENT	4,785,408.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano Jl Cadavid 0,4%	19,296.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	19,296.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:NATALIA OSORIO MENDIETA

Modulo de Tesoreria v6

REPUBLICA DE COLOMBIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá - CORPOURABA

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 17/10/2023
Hora de Impresión: 3:20:16p. m.

NUMERO: 1832
FECHA: 17/10/2023

A FAVOR DE: 900947797 SUGAR ENTERTAINMENT

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 004, POR CONCEPTO DE DISEÑAR Y GENERAR PRODUCTOS MULTIMEDIALES PARA CORPOURABA: BOLETINES INFORMATIVOS, PIEZAS GRÁFICAS Y AUDIOS INSTITUCIONALES, SEGÚN CTO 0125 DEL 23-06-2023.

VALOR: (CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 4,824,000.00**

COMPROMISO: 546 **CUENTA X PAGAR:** 36436

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32080900208.83913.01.1.3.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	324,000.00
2.3.2.02.02.008.32080900209.96114.01.1.3.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producck	4,500,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión		4,785,408.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano Ji Cadavid 0,4%		19,296.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		19,296.00
55080501	Educacion, Capacitación y Divulgación Ambiental	4,824,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

2201

AUTORIZACIÓN DE PAGO
R-RI-73
10

FECHA:	10-10-2023
CONSECUTIVO TRD:	100-23-01-01- 0788
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0125-2023
OBJETO:	Diseñar y generar productos multimediales para CORPOURABA: boletines informativos, piezas gráficas y audios institucionales.
NOMBRE CONTRATISTA:	**SUGAR ENTERTAINMENT S.A.S**
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	900.947.797-0
NOMBRE SUPERVISOR(A):	JOEL ROMAÑA PACHECO
NOMBRE COORDINADOR(A):	JOEL ROMAÑA PACHECO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	Del 04 de agosto al 09 de octubre de 2023 Pago #4
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	54957298063 - CUENTA DE AHORROS - BANCOLOMBIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	SURAMERICANA	**No.**	7893472251
	Pago de Pensión **EMPRESA**	PORVENIR	**No.**	7893472251
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	POSITIVA	**No.**	7893472251

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL
(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
056	546	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080 900207.83811.01.1.3.3 .1.01	**$5.000.000**
			2.3.2.02.02.008.32080 900208.83913.01.1.3.3 .1.01	**$11.000.000**
			2.3.2.02.02.008.32080 900209.96114.01.1.3.3 .1.01	**$4.500.000**
			2.3.2.02.02.008.32080 900210.85999.01.1.3.3 .1.01	**$4.500.000**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$25.000.000
VALOR PAGADO	$18.949.000

Rdo 13-10-2023 10:20 AM

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$4.824.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	
TOTAL A PAGAR	$4.824.000
SALDO	$1.227.000

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	95%
EJECUCIÓN FÍSICA	95%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7893472251	02
PENSIÓN	7893472251	02
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	100-08-01-06-1551	04

Se certifica que el contratista **SUGAR ENTERTAINMENT S.A.S**, identificado con NIT No. 900.947.797-0 ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0125-2023, lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 4 correspondiente al periodo citado.



FIRMA SUPERVISOR(A)

	Proyectó	Vo Bo entrega documentación completa a contratación
Nombre	JOEL ROMAÑA PACHECO	
Firma		

Representación gráfica

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA 1337

SUGAR ENTERTAINMENT S.A.S

NIT 900947797-0
Tipo de contribuyente: Persona Jurídica
Tipo de responsabilidad: R-99-PN (No aplica - Otros)
Régimen fiscal: Impuesto sobre las ventas - IVA
Actividades económicas: 7310
Municipio: Apartadó (Antioquia)
Dirección: CALLE 99 #105B-03
Correo: sugar.entertainment2015@gmail.com
Teléfono: 3206735059

CUFE: e766444e8b023582a6b548c182ac1b6919e28abcc2dcda5b38[illegible]1838b5225ac536171d1f9bae88c0f404bbad9aae449

Fecha de emisión
2023-10-10

Fecha y hora de autorización
2023-10-10 14:59:54

Prefijo

Tipo de operación
Estandar

Fecha de vencimiento
2023-10-10

Medio de pago
Instrumento no definido

Forma de Pago
Contado

Orden de referencia

Adquiriente — Nombres y apellidos: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA

Número de documento
NIT - 890907748-3

Tipo de persona
Persona Jurídica

Régimen fiscal
Impuesto sobre las ventas - IVA

Tipo de responsabilidad
O-47 (Régimen simple de tributación)

Departamento
Antioquia

Municipio
Apartadó

Dirección
CL 92 98 39

Teléfono

Correo
jromana@corpouraba.gov.co

Detalle de los productos y/o servicios facturados

Item	Código	Descripción	Cantidad	U. de Med.	Valor unitario	Dcto	IVA	INC	Valor total
1	SV003	REALIZACION DE 72 PIEZAS GRAFICAS	1,00	MES	$4.824.000,00	0%	0%		$4.824.000,00

Total Items: 1

Observaciones

Número de autorización: 18764049519838
Rango Autorizado: desde 1295 hasta 3000
Expedida: 2023-05-25 **Vigencia:** 12 meses **Vencimiento:** 2024-05-25
Firma Digital:

I/jq01mN15c3bHt59tTjHM572sWQbzV7B9cFitBcDEb5+eKZNinf7Q53uFH4rKwV9sALcHgGjxW2LoTucSRHXDt6U5LA/efBSRrgQPMqHfceaFAbozm+EGnHlw/rdRgBryVrYqAPz6cNeV429DmV4eh2raTqUR7byJvk8n9boEb2UoWAQdeNuqx7/ZEmPC6UcjqjtMmwgcWc32i4i23xM4O8i5VahRz0kI+EqUCfEZHUz74ebuED7cHHjkHnjGOHevqkmNXif3GUrg8wZ+G96dnXCindvhBen21IZlW8pphXtBc0IJre4sa+Zw+/8xtbQHJjsj3+t0a7tb2NpQ=

Moneda		COP
Subtotal bruto	=	**$4.824.000,00**
Descuentos	-	$0,00
Recargos	+	$0,00
Subtotal neto	=	**$4.824.000,00**
Subtotal más impuestos	=	**$4.824.000,00**
Total deducciones	=	**$0,00**
Total a pagar	=	**$4.824.000,00**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	43677122
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			YESMIN YOLIN COGOLLO CUELLO
CIUDAD/MUNICIPIO:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	BARRIO NUEVA CIVILIZACION	TELÉFONO:	8286084
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor a cambio de una retribución
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

NÚMERO PLANILLA:	7893472251	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2023/09/14	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	180255318

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 185.600	$ 0	$ 185.600
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 0	$ 185.600

ADMINISTRADORA		No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000
SUBTOTALES:													$ 145.000	$ 0	$ 0	$ 145.000

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD EPS			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1			$ 0		$ 0	$ 12.200	$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200
SUBTOTALES:									$ 12.200	$ 0	$ 0	$ 12.200

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 23.200	$ 0	$ 23.200
SUBTOTALES:			$ 23.200	$ 0	$ 23.200

Planilla Pagada

SOI

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																						SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES									
																																PENSIÓN								SALUD							ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO/EXTRANJERO	RESIDENTE/NO RESIDENTE	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 43677122	COGOLLO CUELLO YESMIN YOLIN	DEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		$ 1.160.000				NO																230301-PORVENIR	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600	SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	$ 1.160.000	$ 145.000	$ 0	$ 145.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.160.000	43677122	$ 12.200	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 23.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 366.000

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: CORPOURABA
NIT: 890907748
Tipo de pago: PAGO A PROVEEDORES

Nombre del pago: P004SUGARC0125
Secuencia: H
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 19-10-2023 **Hora:** 10:28:04
Fecha de Generación: 19-10-2023

Fecha de envío del pago: 18-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 18-10-2023

Impreso por: TR890907748

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,785,408.00	**Valor Registros Procesados:** $4,785,408.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACION
54957298063	Ahorros	900947797	SUGAR ENTERTAINMEN	4,785,408.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	18-10-2023