CORPOURABA

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

COMPROBANTE EGRESO No: 2349

FECHA: 15/11/2023

A FAVOR DE: EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S. **CEDULA O NIT:** 901,438,330

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 004, POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES Y DIFERENTES CONTENIDOS EN VARIOS FORMATOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE EMISORAS, CANALES DE TELEVISIÓN Y PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN LOCALIZADAS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA Y EN

ORDEN	CxP	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
1989	36823	4,350,000.00	34,800.00	0.00	0.00	4,315,200.00
	TOTAL	4,350,000.00	34,800.00	0.00	0.00	4,315,200.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
32607	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	901,438,330	EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S	4,315,200.00

CRUCE	CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

C.CONTABLE	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	17,400.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	17,400.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Cll 92 No. 98-39 Apartadó (Antioquia)
e-mail facturacionelectronica@corpouraba.gov.co - sitio web
Tel. - Fax

REPUBLICA DE COLOMBIA

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá

- CORPOURABA

OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 14/11/2023
ora de Impresión: 9:42:35a. m.
Pagina 1 de 1

2347

NUMERO: 1989
FECHA: 14/11/2023

A FAVOR DE: 901438330 EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 004, POR CONCEPTO DE CONTRATAR EL SERVICIO DE DIFUSIÓN DE CUÑAS RADIALES Y DIFERENTES CONTENIDOS EN VARIOS FORMATOS INSTITUCIONALES A TRAVÉS DE EMISORAS, CANALES DE TELEVISIÓN Y PLATAFORMAS DE COMUNICACIÓN LOCALIZADAS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA Y EN OTROS TERRITORIOS DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.

VALOR: (CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 4,350,000.00**

COMPROMISO: 739 **CUENTA X PAGAR:** 36823

IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE	VALOR
2.3.2.02.02.008.32080900202.83990.01.1.3.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	2,000,000.00
2.3.2.02.02.008.32080900204.84612.01.1.3.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	2,350,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión		4,315,200.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		17,400.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		17,400.00
55080501	Educacion, Capacitación y Divulgación Ambiental	4,350,000.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

ASESOR FINANCIERO

2201

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	23-10-2023
CONSECUTIVO TRD:	100-23-01-01- 0835
No. CONTRATO/CONVENIO:	200-10-01-12-0119-2023
OBJETO:	Contratar el servicio de difusión de cuñas radiales y diferentes contenidos en varios formatos institucionales a través de emisoras, canales de televisión y plataformas de comunicación localizadas en la jurisdicción de CORPOURABA y en otros territorios del departamento de Antioquia.
NOMBRE CONTRATISTA:	**EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACONES DE COLOMBIA**
NIT/CÉDULA CONTRATISTA:	901438330-5
NOMBRE SUPERVISOR(A):	JOEL ROMAÑA PACHECO
NOMBRE COORDINADOR(A):	JOEL ROMAÑA PACHECO
PERIODO Y NÚMERO DE PAGO A CANCELAR:	16 de septiembre al 20 de octubre de 2023 Pago #4
NÚMERO CUENTA BANCARIA BENEFICIARIO:	645000020-81 - CUENTA DE AHORROS - BANCOLOMBIA

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES SEGURIDAD SOCIAL (Prestación de servicios – Consultoría e Interventoría)	Pago de Salud **E.P.S.**	SURAMERICANA	**No.**	7900998796
	Pago de Pensión **EMPRESA**	COLFONDOS	**No.**	7900998796
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	SURA	**No.**	7900998796

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
053	**503**	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080 900204.84612.01.1.3.3 .1.01	**$6.000.000**
053		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080 900206.83635.01.1.3.3 .1.01	**$6.000.000**
047	**739**	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080 900202.83990.01.1.3.3 .1.01	**$19.000.000**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	$31.000.000
VALOR PAGADO	$26.061.894

VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$4.350.000
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	
TOTAL A PAGAR	$4.350.000
SALDO	$588.106

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**
EJECUCIÓN FINANCIERA	98.1%
EJECUCIÓN FÍSICA	98.1%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7900998796	02
PENSIÓN	7900998796	02
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	100-08-01-06-1627	04

Se certifica que el contratista **EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACONES DE COLOMBIA,** identificado con NIT No. 901438330-5 ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones establecidas en el contrato No. 200-10-01-12-0119-2023, lo tanto, se **AUTORIZA** el pago número 04 correspondiente al periodo citado.



FIRMA SUPERVISOR(A)

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

DIAN
POR UNA COLOMBIA MAS HONESTA

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

el boOM

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 81ad92fd302257d6c51c050bd1c53f3f608b7e05f5660a9c832566945cc5e9a48cad15a301f8dfeee70c49cefb9ec904

Número de Factura: BCC-49
Fecha de Emisión: 01/11/2023
Fecha de Vencimiento: 01/11/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Transferencia Débito
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S
Nombre Comercial: EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S
Nit del Emisor: 901438330
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 6391

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CR 94 94 17 BRR PUEBLO NUEVO
Teléfono / Móvil: 3108324636
Correo: elboomdeuraba@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 890907748
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CALLE 92 # 98-39
Teléfono / Móvil: 6048281023
Correo: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Servicio de difusión de mensajes institucionales en diferentes contenidos para televisión, radio y plataformas de comunicación	NIU	1,00	$ 4.350.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 4.350.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCOLOMBIA NÚMERO 64500002081
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-11-01 15:17:32
Documento generado el: 2023-11-01 15:17:31
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.350.000,00
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.350.000,00
IVA			0,00
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			0,00
Total neto factura (=)			4.350.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	4.350.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764049587184 Rango desde: 28 Rango hasta: 3000 Vigencia: 2024-05-27

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901438330
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:			EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:			ANTIOQUIA
DIRECCIÓN:	APARTADO	DEPARTAMENTO:	8888888
TIPO APORTANTE:	BRR PUEBLO NUEVO	TELÉFONO:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	Actividades de consultaria de gestión.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA:	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	UNICO		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		7900998796	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre AÑO	2023
DÍAS DE MORA:		39			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2023/10/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		218972741

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 7,800	$ 0	$ 185,600	$ 7,800	$ 193,400
SUBTOTALES:										**$ 185,600**	**$ 7,800**	**$ 193,400**

TOTAL APORTES A SALUD

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	$ 46,400	$ 0	$ 2,000	$ 0	$ 48,400	$ 2,000	$ 0	$ 48,400
SUBTOTALES:													**$ 46,400**	**$ 2,000**	**$ 0**	**$ 48,400**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NUMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 6,100	$ 6,100	$ 300	$ 0	$ 6,400	
SUBTOTALES:									**$ 6,100**	**$ 300**	**$ 0**	**$ 6,400**	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 46,400	$ 2,000	$ 48,400
SUBTOTALES:			**$ 46,400**	**$ 2,000**	**$ 48,400**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES											
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	RETENCIÓN TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	INP	PENSIÓN						SALUD						ARP							PARAFISCALES											
																											ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1028027267	SALAS MOSQUERA CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1,160,000	FIJO			SI																	231001-COLFONDOS	30	$ 1,160,000	$ 185,600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185,600	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE	30	$ 1,160,000	$ 46,400	$ 0	$ 46,400	14-11 - ARL SURA	30	$ 1,160,000	1	$ 6,100	30	$ 1,160,000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46,400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 296.600

SOI
Planilla Pagada

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

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

Nombre del pago: P004ELBOOMC0119
Secuencia: d
Número de cuenta a debitar: 64517006538

Fecha: 16-11-2023 **Hora:** 08:30:38
Fecha de Generación: 16-11-2023

Fecha de envío del pago: 14-11-2023
Fecha para Procesar el pago: 14-11-2023

Impreso por: TR890907748

Total Registros del Lote: 1	**Registros Procesados:** 1	**Registros Rechazados:** 0	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $4,315,200.00	**Valor Registros Procesados:** $4,315,200.00	**Valor Registros Rechazados:** $0.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NUMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
64500002081	Ahorros	901438330	EL BOOM AGENCIA DE	4,315,200.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	14-11-2023