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

COMPROBANTE EGRESO No: 34

FECHA: 10/01/2024

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

DESCRIPCION: Pago cuenta de cobro No. 005, 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

CRUCE	OBL	TOTAL BRUTO	DEDUCCIONES	RETENCIONES	DESCUENTO	NETO A PAGAR
2517	38082	12,378,806.00	99,030.00	0.00	0.00	12,279,776.00
	TOTAL	12,378,806.00	99,030.00	0.00	0.00	12,279,776.00

NUMERO	TIPO	BANCO		DOCUMENTO	BENEFICIARIO	VALOR
33561	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	901,438,330	EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S	2,950,848.00
33561	Traslado	2201	BANCOLOMBIA 645170065-38	901,438,330	EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.S	9,328,928.00

CRUCE CONSECUTIVO	OBSERVACIONES	VALOR

DEDUCCIONES

CUENTA	NOMBRE	VALOR
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%	49,515.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%	49,515.00

Director(a)

Subdirector

Tesorero(a)

Beneficiario

ELABORADO POR:JUAN CARLOS LONDOÑO PEREZ

Modulo de Tesoreria v6

REPUBLICA DE COLOMBIA
Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá
- CORPOURABA
OBLIGACION PRESUPUESTAL

Fecha de Impresión: 04/01/2024
ora de Impresión: 3:41:47p. m.
Pagina 1 de 1

34

NUMERO: 2517
FECHA: 28/12/2023

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

CONCEPTO: Pago cuenta de cobro No. 005, 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: (DOCE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS Y 00 / 100 PESOS ML.) **VALOR: 12,378,806.00**

COMPROMISO: 739 **CUENTA X PAGAR:** 38082

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	588,106.00
2.3.2.02.02.008.32080900203.84611.01.1.3.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	2,386,540.00
2.3.2.02.02.008.32080900203.84611.1.0.01.1.2.3.1.01	Servicios de transmisión de programas de radio	4,404,160.00
2.3.2.02.02.008.32990900404.83619.01.1.2.3.1.01	Servicios prestados a las empresas y servicios de producci	5,000,000.00

IMPUTACION CONTABLE

CUENTA	NOMBRE	DEBITO	CREDITO
24010201	Proyectos de inversión		12,279,776.00
24072202	Estampilla Pro-Politecnico Colombiano JI Cadavid 0,4%		49,515.00
24072203	Estampilla Pro-Universidad Digital 0,4%		49,515.00
55080501	Educacion, Capacitación y Divulgación Ambiental	12,378,806.00	

Elaborado por: ALEXANDER PARAMO VALENCIA

Falta = 2750 819

ASESOR FINANCIERO

2201

AUTORIZACIÓN DE PAGO

R-RI-73

10

FECHA:	26-12-2023
CONSECUTIVO TRD:	100-23-01-01- 1070
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:	21 de octubre al 26 de diciembre de 2023 Pago #5
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.**	7904901770
	Pago de Pensión **EMPRESA**	COLFONDOS	**No.**	7904901770
	Pago de Riesgo **EMPRESA**	SURA	**No.**	7904901770

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

(Favor agregue las filas que requiera)

CDP	RCP	Actividad	Rubro	Valor
053	503	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080900204.84612.01.1.3.3.1.01	**$6.000.000**
053		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080900206.83635.01.1.3.3.1.01	**$6.000.000**

047	**739**	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080900202.83990.01.1.3.3.1.01	**$19.000.000**
423		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32990900404.83619.01.1.2.3.1.01	**$5.000.000**
611		servicios de transmisión de programas de radio - 84611	2.3.2.02.02.008.32080900203.84611.1.0.01.1.2.3.1.01	**$4.404.169**
		Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	2.3.2.02.02.008.32080900203.84611.01.1.3.3.1.01	**$2.386.540**

EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO	
VALOR CONTRATO	**$42.790.700**
VALOR PAGADO	$30.411.894
VALOR A PAGAR HONORARIOS/SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	$12.378.806
VALOR A PAGAR OTROS (Transporte, gastos de viaje, arrendamientos, entre otros que incluya el contrato)	
TOTAL A PAGAR	$12.378.806
SALDO	$0

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
TIPO	**%**

EJECUCIÓN FINANCIERA	100%
EJECUCIÓN FÍSICA	100%

DOCUMENTOS PARA ANEXAR (Cuando aplique)		
DETALLE	**No.**	**FOLIOS EN CARPETA**
SALUD	7904901770	02
PENSIÓN	7904901770	02
OTRO (favor coloque el nombre y agregue las filas que requiera)		
INFORME DEL CONTRATISTA No.		
INFORME DE SUPERVISION No.	100-08-01-06-2077	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 05 correspondiente al periodo citado.

FIRMA SUPERVISOR(A)

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

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

el boom

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
7fdf596e0cc82dd06c319c1925fe7166e339c5f60d589986d63fb5aa6453d8b34c6048cce4ec329020ededf4760e72f8

Número de Factura: BCC-60
Fecha de Emisión: 28/12/2023
Fecha de Vencimiento: 28/12/2023
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

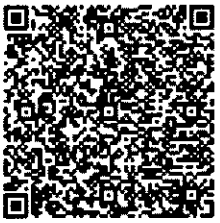
País: Colombia
Departamento: Antioquia
Municipio / Ciudad: Apartadó
Dirección: CALLE 92 # 98-39
Teléfono / Móvil: 6048281023
Correo: atencionalusuario@corpouraba.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	I03	Servicio de difusión de mensajes institucionales en diferentes contenidos para televisión, radio y plataformas de comunicación	NIU	1,00	$ 12.378.806,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 12.378.806,00

Notas Finales

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



Documento validado por la DIAN 2023-12-28 09:36:25
Documento generado el: 2023-12-28 09:36:24
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		12.378.806,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		12.378.806,00
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		12.378.806,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 12.378.806,00

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

SOI

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN	NIT	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	901438330
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL			EL BOOM AGENCIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS
CIUDAD/MUNICIPIO	APARTADO	DEPARTAMENTO	ANTIOQUIA
DIRECCIÓN	BRR PUEBLO NUEVO	TELÉFONO	8888888
TIPO APORTANTE	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE	6-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA	Actividades de consultoría de gestión
FORMA DE PRESENTACIÓN	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			Si

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7964901770	TIPO DE PLANILLA	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2023	PERIODO COTIZACIÓN SALUD	MES noviembre AÑO 2023
DÍAS DE MORA:	47		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd)	2023/12/26	NUMERO AUTORIZACIÓN	357931620

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS COTIZANTE	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	MORA COTIZACIÓN	MORA FSP	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
231001	231001-COLFONDOS	1	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 8.600	$ 0	$ 185.600	$ 8.600	$ 194.200
SUBTOTALES:										$ 185.600	$ 8.600	$ 194.200

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD VALOR	LICENCIA MATERNIDAD NUMERO AUTORIZACIÓN	LICENCIA MATERNIDAD VALOR	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	LIQUIDACIÓN VALOR ADRES	MORA COTIZACIÓN	MORA VALOR ADRES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES VALOR PAGADO
EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 46.400	$ 0	$ 2.200	$ 0	$ 46.400	$ 2.200	$ 0	$ 48.600
SUBTOTALES:													$ 46.400	$ 2.200	$ 0	$ 48.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IBP NUMERO AUTORIZACIÓN	INCAPACIDAD IBP VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR PLANILLA	SALDO A FAVOR VALOR	LIQUIDACIÓN COTIZACIÓN	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES DESCUENTO	TOTALES 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 CÓDIGO	ADMINISTRADORA NOMBRE	No. COTIZANTES	TOTALES APORTES	TOTALES MORA	TOTALES VALOR PAGADO
CCF04	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	1	$ 46.400	$ 2.200	$ 48.600
SUBTOTALES:			$ 46.400	$ 2.200	$ 48.600

SOI

LIQUIDACIÓN DETALLADA DE APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BASICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1028027267	[illegible] CRISTIAN ANDRES	DEPEND		$ 1.160.000	FIJO			SI																

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

Nº	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
1	231001-COLFONDOS	30	$ 1.160.000	$ 185.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 185.600

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD / ARP

Nº	SALUD ADMIN	SALUD DIAS COT	SALUD IBC	SALUD COTIZACIÓN	SALUD VALOR ADRES	SALUD TOTAL APORTE	ARP ADMIN	ARP DIAS COT	ARP IBC	ARP CENTRO DE TRABAJO	ARP TOTAL APORTE
1	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

PARAFISCALES

Nº	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	30	$ 1.160.000	CCF04-CCF DE ANTIOQUIA	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 297.800

Bancolombia

Sucursal Virtual Empresas



Su última entrada a la Sucursal Virtual Empresas fue el: lunes, 29 de enero de 2024 - 9:35 AM

Editor de lotes

A continuación, podrá consultar el detalle del lote de pagos. Si envió el lote en formato SAP o PAB, presione el botón "Actualizar Registros". Si el lote enviado tiene el formato FIL debe presionar el botón "Guardar" para consultar el estado de cada pago.

Información del Lote	
Tipo de pago:	PAGO A PROVEEDORES
Nombre del pago:	P005ELBOMAGENC0119
Cuenta a debitar:	645-170065-38 - SOBRETASA AMBIENTAL RP
Valor total:	$12,279,776.00
Número total de registros:	1
Fecha de creación del lote:	04/01/2024
Fecha de aplicación:	04/01/2024
Fecha de envío:	--
Número de secuencia:	--

Ver Lote

Nro. Registro	Estado Transacción	Nombre del titular	Documento Titular	Número de cuenta	Valor	
1	Correcta	EL BOOM AGENCIA DE	901438330	64500002081	$12,279,776.00	☐

Ver Transacción

Guardar como modelo

Continuar Salir

COPYRIGHTS © 2000 - 2024 TODO1 SERVICES, INC. Todos los derechos reservados.