29/07/2022

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 1675 **Fecha :** 29/07/2022 PAGO FACT N° ONDA 12 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICITARIOS MEDI

Tercero: 900240551 **DV:** 0 CORPORACION ONDAS **Nro Orden.:** 7446

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 26/07/2022 -- 26/07/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: Periodo comprendido entre el 27 mayo al 10 de junio 2022 correspondiente a la factura N° ONDA 12

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 52 **cuenta Bancaria:** 831137526 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	14.530.987,00	14.530.987,00	0	0,00	14.530.987,00	11.813.692,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	14.530.987,00	,02	203.434,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	14.530.987,00	,015	152.575,00
RETEFUENTE - Honorarios - 11% Pers. Jurid. y Pers. Natur con ingresos superiores a $81.031.00 11%	14.530.987,00	,11	1.598.409,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	14.530.987,00	,01	101.717,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	14.530.987,00	,03	305.151,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	14.530.987,00	,015	152.575,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	14.530.987,00	,005	50.858,00
TASA PRO DEPORTE 1.5%	14.530.987,00	,015	152.576,00
		Total	2.717.295,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	11.813.691,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	11.813.691,00
	TOTALES	11.813.691,00	11.813.691,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla **1675** **11.813.692,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	14.530.987,00	14.530.987,00	0,00	14.530.987,00	11.813.692,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	152.576,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	152.575,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	152.575,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	50.858,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	203.434,00
RETEFUENTE - Honorarios - 11% Pers. Jurid. y Pers. Natur con ingresos superiores a $81.031.00 11%	1.598.409,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	101.717,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	305.151,00
Total Descuentos	2.717.295,00

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

15/09/2022

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

PLANILLA DE PAGO DE TESORERIA

Planilla Nro : 2278 **Fecha :** 15/09/2022 PAGO PRESTACION DE SERVICIOS

Tercero: 900240551 **DV:** 0 CORPORACION ONDAS **Nro Orden.:** 8759

Recurso: 1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE L **Cuenta**

Banco Origen: 51 BANCO DAVIVIENDA - GOB SUCRE **Cta Origen:** 2062-7001-7349 FIDUCAFE FUNCIONAMIENTO

Fecha Fact.: 06/09/2022 -- 06/09/2022 **Ciudad:** Pereira **Forma Pago:** Transferencia **Tipo Doc:** FC

Concepto: PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 JUNIO AL 10 DE JULIO 2022

Secretaria:

Obs.:

Entidad Finan: 52 **cuenta Bancaria:** 831137526 **Tipo Cuenta:** AHORROS

Valores a Pagar

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Porc. Iva	Valor Iva	Valor Factura	Neto a Girar
0,00	31.631.605,00	31.631.605,00	0	0,00	31.631.605,00	25.716.494,00

Retenciones A Efectuar

Concepto	Vr. Base	%	Vr. Movimiento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	31.631.605,00	,015	332.132,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	31.631.605,00	,01	221.421,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	31.631.605,00	,02	442.842,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	31.631.605,00	,03	664.264,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	31.631.605,00	,005	110.711,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	31.631.605,00	,015	332.132,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	31.631.605,00	,015	332.132,00
RETEFUENTE - Honorarios - 11% Pers. Jurid. y Pers. Natur con ingresos superiores a $81.031.00 11%	31.631.605,00	,11	3.479.477,00
		Total	5.915.111,00

CUENTAS CONTABLES

Cuenta	Nombre	Debitos	Creditos
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	25.716.495,00	0,00
19080300146	DAVIVIENDA 2060-7001-7349 FUNCIONAMIENTO	0,00	25.716.495,00
	TOTALES	25.716.495,00	25.716.495,00

RUBROS PRESUPUESTALES

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción

Totales de la Planilla 2278 **25.716.494,00**

Valor Gravable	Valor No gravable	Total Sin Iva	Valor Iva	Valor Orden	Neto a Girar
0,00	31.631.605,00	31.631.605,00	0,00	31.631.605,00	25.716.494,00

Totales de Descuentos

Concepto Descuento	Valor Descuento
TASA PRO DEPORTE 1.5%	332.132,00
ESTAMPILLA PRODESARROLLO 1.5%	332.132,00
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL .5%	110.711,00
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD 1.5%	332.132,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	442.842,00
RETEFUENTE - Honorarios - 11% Pers. Jurid. y Pers. Natur con ingresos superiores a $81.031.00 11%	3.479.477,00
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL 1%	221.421,00
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR 3%	664.264,00
Total Descuentos	5.915.111,00

MOLIS DEL CARMEN CASTRO SANCHEZ

Elaborado por: KARINA GIL ORTEGA

Impreso el: 07-SEP-22 02:55 PM

2

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT: 31456

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 8759** **De 06/09/2022** **Por 31.631.605,00**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 JUNIO AL 10 DE JULIO 2022

ACTA No.: 4484 **de 06/09/2022**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: CORPORACION ONDAS **C.C o Nit** 900240551

CONTRATO DE PRESTACION No **26** **de 19/05/2022** **Por** **53.300.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CAMPAÑAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, Y REDES SOCIALES QUE REQUIERA LA GOBERNACIÓN DE SUCRE.

VALOR A PAGAR Treinta Y Un Millones Seiscientos Treinta Y Un Mil Seiscientos Cinco Pesos M/Cte. **31.631.605,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		31.631.605,00	0,50	110.710,62	5.915.110,29
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		31.631.605,00	1,00	221.421,24	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		31.631.605,00	1,50	332.131,86	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		31.631.605,00	1,50	332.131,86	
TASA PRO DEPORTE		31.631.605,00	1,50	332.132,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA		31.631.605,00	2,00	442.842,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		31.631.605,00	3,00	664.263,71	
RETEFUENTE	21	31.631.605,00	11,00	3.479.477,00	

NETO A GIRAR **25.716.494,71**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3214 **Fecha.** 24/05/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	31.631.605,00

Total obligación **31.631.605,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511120001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.631.605,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,	110.711,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588002	PRO HOSPITAL	0,	221.421,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588004	PRO DESARROLLO	0,	332.132,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,	332.132,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIC	0,	332.132,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588003	PRO CULTURA	0,	442.842,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,	664.264,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
243603002	HONORARIOS 11%	0,	3.479.477,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	25.716.495,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
Sumas Iguales		31.631.605	31.631.605	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

DEPARTAMENTO DE SUCRE

NIT 892280021

NRO INT. 31456

ORDEN DE PAGO

ORDEN DE PAGO FINAL **No. 8759** **De 06/09/2022** **Por 31.631.605,00**

PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 11 JUNIO AL 10 DE JULIO 2022

ACTA No.: 4484 **de 06/09/2022**

DEPENDENCIA : GENERAL

A FAVOR DE: CORPORACION ONDAS **C.C o Nit** 900240551

CONTRATO DE PRESTACION No 26 de 19/05/2022 **Por 53.300.000,00**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA PRODUCCIÓN, EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE CAMPAÑAS Y MENSAJES INSTITUCIONALES EN RADIO, TELEVISIÓN, PRENSA, Y REDES SOCIALES QUE REQUIERA LA GOBERNACIÓN DE SUCRE.

VALOR A PAGAR Treinta Y Un Millones Seiscientos Treinta Y Un Mil Seiscientos Cinco Pesos M/Cte. **31.631.605,00**

RETENCIONES EFECTUADAS

Impuesto	Actividad	Base	%	Valor	Total deducciones
ESTAMPILLA PRO ELECTRIFICACION RURAL		31.631.605,00	0,50	110.710,62	5.915.110,29
ESTAMPILLA PRO HOSPITAL		31.631.605,00	1,00	221.421,24	
ESTAMPILLA PRODESARROLLO		31.631.605,00	1,50	332.131,86	
ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD		31.631.605,00	1,50	332.131,86	
TASA PRO DEPORTE		31.631.605,00	1,50	332.132,00	
ESTAMPILLA PROCULTURA		31.631.605,00	2,00	442.842,00	
ESTAMPILLA ADULTO MAYOR		31.631.605,00	3,00	664.263,71	
RETEFUENTE	21	31.631.605,00	11,00	3.479.477,00	

NETO A GIRAR **25.716.494,71**

IMPUTACION PRESUPUESTO

COMPROMISO 3214 **Fecha.** 24/05/2022

C. Costo	Proyecto	Rubro	Nombre	Fondo	Valor
1	0	2.1.2.02.02.008	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	1 1.2.1.0.00 - INGRESOS CORRIENTES DE LIBRE DESTINACION	31.631.605,00

Total obligación **31.631.605,00**

IMPUTACION CONTABLE CXP

Cuenta		Débito	Crédito	Descripción
511120001	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	31.631.605,	0,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588006	PRO ELECTRIFICACION RURAL	0,	110.711,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588002	PRO HOSPITAL	0,	221.421,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588004	PRO DESARROLLO	0,	332.132,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588001	PRO UNIVERSIDAD	0,	332.132,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
131101011	TASA PRO DEPORTE Y RECRACIC	0,	332.132,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588003	PRO CULTURA	0,	442.842,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
130588005	PRO ADULTO MAYOR	0,	664.264,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
243603002	HONORARIOS 11%	0,	3.479.477,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
24010100101	BIENES Y SERVICIOS G	0,	25.716.495,	ACTA RECIBO FINAL 2022-4484 PERIODO COMPRENC
Sumas Iguales		31.631.605	31.631.605	

DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA