finmairo

OPC 83634

2.4.5.02.08

BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E NIT 890399027-0 Calle 9 No 4-50 Tel 8823249 Cali (Valle)	FORMATO TRAMITE DE PAGO	CODIGO : AR-FO-016 FECHA DE VIG: 30/04/2010 VERSION : 2
	No 000360	

FECHA: 04 Julio de 2023	ELABORO:	COMPROMISO No: 346

FACTURA	SI	NO	ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	SI	NO

CONTRATISTA / PROVEEDOR :GIL SOTO JAVIER
NIT/C.C. :16595780-8

FECHA: 04 Julio de 2023
VALOR: 4,000,000.00

CONCEPTO

PAGO DE LOS DOCUMENTOS EQUIVALENTES A FACTURA NOS. DC 58 Y 59 POR CONCEPTO DE EMISION DE UN COMERCIAL DIARIO DE LUNES A SABADO ALUSIVO A LA LOTERIA DEL VALLE A TRAVES DE CNC NOTICIAS CANAL 22 CNC DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 17 DE ABRIL Y EL 16 DE JUNIO DE 2023, SEGUN ORDEN DE GASTO 000061-2023.

CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 4,000,000.00)

SE ADJUNTAN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:	COPIA	ORIGINALES
Numero de contrato y/o Orden de pago	X	
Documento que acredita el pago a la Seguridad Social actualizado	X	
Certificado de recibo del servicio	X	
Recibo de almacen	N/A	
Factura o cuenta de cobro original	X	

OBSERVACIONES

PAGO PARCIAL	SI	NO	CUOTA	3 y 4	DE	4.

VoBo INTERVENTOR	Vo Bo DIRECCION FINANCIERA

Beneficencia Valle	**BENEFICENCIA DEL VALLE DEL CAUCA E.I.C.E**		
PROCESO DE RECURSOS FISICOS	FORMATO	CODIGO	AR – FO - 015
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION-INTERVENTORIA/CERTIFICADO DE RECIBO DEL SERVICIO	FECHA DE VIGENCIA	20-01-2017
		VERSIÓN	3

INFORME SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN-INTERVENTORIA

Que **JAVIER GIL SOTO** contratista de la entidad identificado con NIT/C.C. No. 16595780-8, cumplió a satisfacción con el objeto establecido en la orden de gasto No. 000061-2023 correspondiente a: Servicio informativo alusivo a la LOTERIA DEL VALLE, de la siguiente manera: 1. Emisión de un (1) comercial diario de lunes a sábado alusivo a la LOTERIA DEL VALLE en el programa informativo CNC noticias a través del Canal 22 CNC Buga; a las 8:00 PM y 1:30 PM, con repetición de lunes a domingo a las 10 PM y 6:00 AM 2- Publicación diaria de la publicidad y las páginas y grupos de Facebook: CNC Bugavisión, página web www.bugavision.com y en el canal YouTube: Guadalajara de Buga. Instagram: @ CNC BUGAVISION. TERMINO: Cuatro (4) MESES. **CP 346 RUBRO 2.4.5.02.08 CPC 83634**

FECHA	ACTIVIDAD
17/4/ al 16/6/ de 2023	1. Emisión de un (1) comercial diario de lunes a sábado a través de CNC noticias par Canal 22 CNC Buga y en forma simultánea en la página de Facebook: CNC Buga visión, página web www.bugavision.com y en el canal YouTube: Guadalajara de Buga, Instagram: @ CNC BUGAVISION

INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Justificación / Observación	Las actividades desarrolladas se ejecutaron en un 100% de lo programado para el periodo comprendido entre el 17 de abril y el 16 de junio de 2023 y en lo trascurrido se ejecutó 100% de lo acordado en el objeto del contrato.
Otras consideraciones	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
N.A	**N.A**	**N.A**

INFORME TECNICO O DE EJECUCIÓN

El contratista cumplió con el objeto de la orden de gasto que corresponde a : 1. Emisión de un (1) comercial diario de lunes a sábado alusivo a la LOTERIA DEL VALLE en el programa informativo CNC noticias a través del Canal 22 CNC Buga; a las 8:00 PM y 1:30 PM, con repetición de lunes a domingo a las 10 PM y 6:00 AM 2- Publicación diaria de la publicidad y las páginas y grupos de Facebook: CNC Bugavision, página web www.bugavision.com y en el canal YouTube: Guadalajara de Buga. Instagram: @ CNC BUGAVISION

INFORME ADMINISTRATIVO

Para el pago documento equivalente a factura No DC 58 y 59 se pagó la Seguridad Social con Certificación/Planilla 1054438366 mes de junio 2 de 2023, anexando copia de los documentos necesarios y adecuados, por lo que se puede observar que el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los Sistemas de Salud y Pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de la ARL según la Ley 1562 de 2012.

Se cumplió con los informes oportunamente de acuerdo con el objeto contratado.

VERIFICACION DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Valor sin intereses de mora

PERIODO PAGADO	INGRESO BASE CONTIZACION-IBC	APORTE SALUD	APORTE PENSION	APORTE ARL	No. PLANILLA / CERTIFICACIÓN

amayo	**1.160.000**	**145.000**	**6.100**	1054438366

INFORME FINANCIERO

Valor inicial	$8.000.000
Valor adición 1 (si aplica)	
Valor adición 2 (si aplica)	$
Valor total del contrato	$ 8.000.000
Pago # 1	$ 2.000.000
Pago # 2	$ 2.000.000
Pago # 3 y 4	$ 4.000.000
Valor ejecutado	**$ 8.000.000**
Saldo por ejecutar	**$ 0**

INFORME CONTABLE

La causación de la cuota por ejecución del contrato se contabilizará en el sistema financiero de la Entidad en el mes de julio de 2023.

INFORME JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y arl según la orden de gasto 000061 de 2023 y la Ley 1122 de 2007 en su artículo 18, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y Acuerdo No. 004 de julio 30 de 2014 "Por el cual se adopta el Manual de Contratación de la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E.". Se deja constancia de que el contratista no genera relación laboral con la Beneficencia del Valle del Cauca E.I.C.E., según el Manual de Contratación de la Entidad.

INFORME SANCIONES

A la fecha de la presente certificación, la entidad no ha aplicado sanciones al contratista.

Para constancia de lo anterior, firman el presente informe los que en el intervinieron en el mes de julio de 2023.

RUBEN DARIO ROBLES PERLAZA
C.C. 16.742.174
SUPERVISOR-INTERVENTOR