

Cial

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 000792	
FECHA: 09 Diciembre 2025	ELABORO:	COMPROMISO No:	
FACTURA	SI NO	ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO	SI NO
CONTRATISTA / PROVEEDOR : ARTES Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS CW T SAS NIT/C.C. : 901091383-3 FECHA: 09 Diciembre 2025 VALOR: 3,887,998.00			
CONCEPTO PAGO DE LA FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No AYSP 735, POR CONCEPTO DE IMPRESION Y ENTREGA DE 7.200 VOLANTES SEMANALES CON LOS RESULTADOS DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL VALLE PARA ENTREGAR A LOS DISTRIBUIDORES DE BOGOTA Y GIRARDOT, DESDE EL SORTEO 4816 HASTA EL 4820, DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025, SEGUN ORDEN DE GASTO 000135-2025. TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 3,887,998.00)			
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			
Doc:06-1736 F,C,R:1,1,2.4.5.02.08.01 -8912199= 3,887,998.00			
PAGO PARCIAL	SI NO	CUOTA	2 DE 4
VoBo SUPERVISOR		Vo Bo DIRECCION FINANCIERA	
A. Alejandra A.A.			

	FORMATO	CÓDIGO	AR-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN - CERTIFICADO DE RECIBO DEL SERVICIO	FECHA DE APROBACIÓN	17-06-2025
		VERSIÓN	4
	PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS		Página 1 de 2

INFORME SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN

Que **ARTES Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS CW T SAS** contratista de la entidad identificado con NIT/C.C. No. 901091383-3, cumplió a satisfacción con el objeto establecido en la orden de gasto No.000135-2025, correspondiente a: Impresión y entrega de siete mil doscientos (7.200) volantes semanales con los resultados de los sorteos de la LOTERIA DEL VALLE, para los distribuidores de Bogotá y Girardot. **SDP 336 DEL 25/AGO/25 CP 1736 DE 3/09/2025 RUBRO 1.1 2.4.5.02.08.01 CPC 8912199**. TERMINO: Cuatro (4) meses, septiembre 3 a diciembre 31 de 2025 por valor de CATORCE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE (\$14.774.400), durante el periodo comprendido entre el 3 de septiembre y el 31 octubre de 2025, con las siguientes actividades:

FECHA	ACTIVIDAD
2,9,16,23 y 30 de octubre 2025	Impresión y entrega de siete mil doscientos (7.200) volantes semanales con los resultados de los sorteos de la LOTERIA DEL VALLE, para los distribuidores de Bogotá y Girardot, desde el sorteo 4816 hasta el 4820.

INFORME GENERAL DEL CONTRATO

Justificación / Observación	Las actividades desarrolladas se ejecutaron en un 100% de lo programado para el periodo del mes de octubre de 2025 y en lo transcurrido se ejecutó el 47.36 % de lo acordado en el objeto del contrato.
Otras consideraciones	

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
Impresión y entrega de siete mil doscientos (7.200) volantes semanales con los resultados de los sorteos de la LOTERIA DEL VALLE, para los distribuidores de Bogotá y Girardot	6,13,20 y 27 de noviembre de 2025	ARTES Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS CW T SAS

INFORME TÉCNICO O DE EJECUCIÓN

Las actividades se desarrollaron de acuerdo con el alcance del objeto y bajo las destrezas del contratista, el cual cumplió con Impresión y entrega de siete mil doscientos (7.200) volantes semanales con los resultados de los sorteos de la LOTERIA DEL VALLE, para los distribuidores de Bogotá y Girardot, desde el sorteo 4816 hasta el 4820.

INFORME ADMINISTRATIVO

Para el pago de la cuota # 2, factura electrónica AYSP 735, se da cumplimiento de conformidad con el artículo 3.2.7.6 del Decreto 1273 del 23 de julio de 2018, razón por la cual se presenta la planilla de seguridad social No.9494014392 correspondiente al mes de octubre y certificación fechada el día 30 de octubre de 2025 y certificación de ARL.

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

 Beneficencia del Valle	FORMATO	CÓDIGO	AR-FO-015
	INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISIÓN - CERTIFICADO DE RECIBO DEL SERVICIO	FECHA DE APROBACIÓN	17-06-2025
		VERSIÓN	4
	PROCESO DE RECURSOS FÍSICOS		

Septiembre-
octubre

certificación

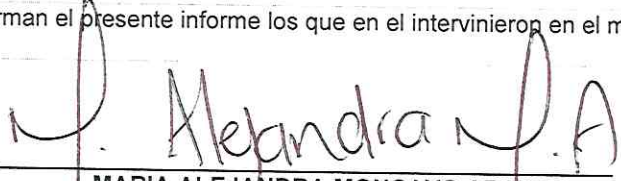
INFORME FINANCIERO	
Valor inicial	\$ 14.774.400
Valor adición 1 (si aplica)	\$
Valor adición 2 (si aplica)	\$
Valor total del contrato	\$ 14.774.400
Pago # 1	\$ 3.110.398
Pago # 2	\$ 3.887.998
Pago # 3	\$
Pago # 4	\$
Valor ejecutado	\$ 6.998.396
Saldo por ejecutar	\$ 7.776.004

INFORME CONTABLE
La causación de la cuota por ejecución del contrato se contabilizará en el sistema financiero de la Entidad de (diciembre) de 2025.

INFORME JURÍDICO
El contratista ha cumplido con los aportes legales de salud, pensión y arl de conformidad con la normatividad vigente especialmente con el Decreto 1273 de 2018, y según la cláusula segunda, obligaciones generales del contratista numeral 5 (DEL CONTRATO U ORDEN DE GASTO) del contrato 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 diciembre de 2025


MARIA ALEJANDRA MONCAYO ARANGO
 C.C. 1115091572
 SUPERVISORA