0

2025 12 04 74,038,338.00

SETENTA Y CUATRO MILLONES TREINTA Y OCHO MIL TRECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE

Documento OP 00000770
Fecha : 2025 / Diciembre / 04
Tercero : 9007568732 STOREND SAS
Concepto: FRA 555 MANEJO ESTRATEJIAS PUBLICITAIAS LOGISTICA DE EVENTOS ACTIVIDADES COMERCIALES EJEC DE MEDIOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240101	BIENES Y SERVICIOS	80,968,030.00	
24072201	PROADULTO MAYOR		1,630,516.00
24072202	PROUNIVERSIDADES		1,630,516.00
24072203	PROCULTURA		1,630,516.00
24072204	PRODEPORTE		407,628.00
24072205	PROJUSTICIA FAMILIAR		1,630,516.00
11100602	BANCO DE BOGOTA CTA 42819		74,038,338.00

E M P R E S A M U N I C I P A L P A R A L A S A L U D

EJECUCION PRESUPUESTAL No. EJEC -000981

OBJETO: FRA 555 MANEJO ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS,LOGISTIC
DE EVENTOS,ACTIVIDADES COMERCIALES,EJECUCION DE MEDIOS

Rubro	Doc.	Cruce	Valor
2.4.5.02.08.02-PUBLICIDAD Y MERCADEO	RES	241	69.054.505.00
2.4.5.02.08.01-CONTROL JUEGO ILEGAL	RES	241	13.421.263.00
		TOTAL	$ 82.475.788.00

Beneficiario :STOREND SAS
Identificacion :9007568732

Fecha de expedicion, Manizales 28 de Noviembrde 2025

GERENTE Delegado No 113-2023.

ELABORADO POR

E M P R E S A M U N I C I P A L P A R A L A S A L U D

COMPROBANTE DE CAUSACION COP No. 00770.
Fecha 28/Nov/25

Tercero : STOREND SAS C.C. o Nit: 9007560732
CONCEPTO: FRA 555 MANEJO ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS,LOGISTICA DE EVENTO
ACTIVIDADES COMERCIALES, EJECUCION DE MEDIOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
561809	PUBLICIDAD	69,054,505.00	
24659002	PNR 25% CONTROL JUEGO ILEGAL	13,421,283.00	
243603	HONORARIOS		550,000.00
24362502	IVA SERVICIOS		142,500.00
243698	IMPUESTO DE TIMBRE		815,258.00
240101	BIENES Y SERVICIOS		80,968,030.00
TOTAL		82,475,788.00	82,475,788.00

Elaborado por

3,035339

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Numero del Contrato	2025-04-31		Fecha de elaboración del informe	26/11/2025	No. De informe de supervision	5
Contratista	STOREND SAS			Nit o CC	900756873-2	
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANEJO DE LAS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS Y DE MERCADEO DE EMSA-LOTERÍA DE MANIZALES, LOGÍSTICA DE EVENTOS, ACTIVIDADES COMERCIALES, DE MERCADEO Y EJECUCIÓN DE MEDIOS, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS MISIONALES					
Valor	$ 320.000.000					
Fecha Inicio contrato	30/04/2025	Fecha finalización contrato	30/12/2025	Duración total del contrato en # meses	8,1	Mes(es)
Adición y/o Prorroga		Fecha de inicio		Duración prorroga en # meses	0,0	Mes(es)
		Fecha finalización			0,0	

2. INFORMACIPON PRESUPUESTAL

	Numero	Fecha	Valor	Rubro
Registro Presupuestal Contrato	241	30/04/2025	$ 130.000.000	Control Juego Ilegal
	241	30/04/2025	$ 190.000.000	Publicidad
			$ 320.000.000	
Registro Presupuestal Adición y/o Prorroga	**Numero**	**Fecha**	**Valor**	**Rubro**
Informacion Sobre Ejecucion	**Valor total del contrato**	**Valor Ejecutado**	**Pendiente por ejecutar**	**% Ejecucion a la Fecha de Elaboracion del Informe**
	$ 320.000.000	$ 148.778.758	**$ 171.221.242**	**46,5%**

3. TRAZABILIDAD DE LA FACTURACIÓN

# Informe Para Pago	Periodo		No. de factura	Fecha de Factura	Valor sin Iva	Valor con iva
	Desde / Sorteo	Hasta / Fecha				
1	Orden 1 y 2	Orden 1 y 2	F1FE-499	26/06/2025	$ 7.606.722	$ 8.709.999
2	Orden 3, 5 y 6	Orden 3, 5 y 6	F1FE-522	29/08/2025	$ 16.728.871	$ 17.678.871
3	Orden 3 y 4	Orden 3 y 4	F1FE-528	12/09/2025	$ 10.721.700	$ 11.671.700
4	Orden 3,7,8,9,10	Orden 3,7,8,9,10	F1FE-534	30/09/2025	$ 25.171.154	$ 28.242.400
5						
6						
7						
8						
9						
				Valor total facturado por el contratista:		**$ 66.302.970**

# de Informe / Sorteo Reportado		5	Fecha de factura	19/11/2025	No. Factura	F1FE-555
Pago de Estampillas		Pro Deporte y Recreación	Pro Cultura	Pro Bienestar del Adulto Mayor	U. Caldas y U. Nal Sede Manizales	Para la Justicia Familiar
		0,50%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Valor factura SIN Iva	$ 81.525.788	$ 407.629	$ 1.630.516	$ 1.630.516	$ 1.630.516	$ 1.630.516
Valor factura TOTAL	$ 82.475.788					
				Total a Descontar	$ 6.929.692	

5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de cuenta	Corriente	No. De cuenta	62300002895	Banco	Bancolombia
Soporte de Aportes SS y parafiscales		Si	Periodo aportado	Noviembre	

6. VERIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO

	Obligacines contractuales para cumplimeinto del objeto del contrato	Verificación de la ejecución durante el periodo supervisado	Descripción de la forma como se cumplió con la obligación y Evidencia
1	Generación y desarrollo de estrategias comerciales y de mercadeo con el fin de incrementar las ventas de Emsa – Lotería de Manizales, buscando también combatir el Juego Ilegal de manera eficiente y eficaz	Ejecutado	Estrategia comercial convención de distribuidores
2	Participar activamente en la creación y desarrollo de diferentes estrategias ATL, BTL y de mercadeo a nivel local y nacional.	Ejecutado	Pauta ATL Radio, y BTL digital
3	Realización, montaje, acompañamiento, producción o logística de eventos especiales que organice EMSA - Lotería de Manizales dentro y fuera de la ciudad, con la fuerza de ventas y/o distribuidores o direccionadas a sus compradores y demás actividades promocionales en aras de fortalecer su imagen corporativa, incentivar y reconocer la labor de la fuerza de ventas, promover la compra y motivar a los compradores habituales y potenciales de la lotería de Manizales	Ejecutado	Estrategia comercial convención de distribuidores
4	hacer seguimiento al plan de medios ordenado por EMSA – Lotería de Manizales según la programación de radio, medio escrito, o de relaciones públicas en desarrollo de la campaña o de cualquiera otra estrategia publicitaria que adelante la Lotería de Manizales	No aplica para el perio	
5	Coordinar, gestionar, programar, apoyar, monitorear y ejecutar las diferentes solicitudes, según requerimientos previos autorizados por EMSA - lotería de Manizales, directamente relacionados con el despliegue comercial, logístico y publicitario de la entidad.	Ejecutado	Estrategia comercial convención de distribuidores
6	Presentar a EMSA las propuestas económicas y comerciales de cada bien o servicio requerido para la realización de los eventos solicitados, conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas de la orden y ajustadas a precios de mercado.	Ejecutado	Presentación propuestas Convención distribuidores
7	Presentar a EMSA, avances de la ejecución del contrato en forma mensual de las actividades realizadas y propuestas de estrategias que llegaren a solicitarse.	Ejecutado	Ver informe
Observaciones	**$13,421283 Juegue legal y $69,054,505 Publicidad**		

Califique su nivel de satisfacción a la fecha respecto al contratista como supervisor de contrato por parte de de Emsa

Excelente ☐ **Bueno** ☑ **Regular** ☐ **Malo** ☐

7. ANEXOS Y/O SOPORTES ADJUNTOS AL INFORME DE SUPERVICIÓN Y VIGILANVIA DE CONTRATO

Informe de ejecución

El supervisor del contrato verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista y toda la información registrada en el presente documento, certifica que los documentos y/o soportes de la ejecución contractual se recibieron a satisfacción

Verificado lo anterior, el Supervisor del contrato firma y certifica

Nombre	**Natalia Urrea Hincapié**	**Cargo**	**Directora técnica**
Firma Del Supervisor	Natalia Urrea.	**Área ó proceso**	

storend

La Suscrita Revisora Fiscal de la Empresa STOREND SAS, identificada con Nit.900.756.873-2

CERTIFICA QUE:

Según consta en los registros contables de la compañía y una vez revisados los recibos de pago mensuales de autoliquidación de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, correspondiente a los seis (6) últimos meses; la entidad ha cumplido con efectuar correcta y oportunamente los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales que le competen sobre los trabajadores que estuvieron a su cargo durante este período.

La presente certificación se expide a solicitud de la administración de **STOREND SAS** a los diecinueve (19) días del mes de noviembre de 2025.

MARISOL ZULUAGA VILLEGAS
Revisora Fiscal
STOREND SAS
TP.95850-T

RESUMEN PLANILLA PAGADA



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900756873	2	AGENCIA MASS MEDIOS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8230	Juridica
MUN-DEP	**DIRECCIÓN**		**TELÉFONO**			**EMAIL**		**EXENTO DE PARAFISCALES**
17-1	CRA 20 NO57 35 BAJA LEONORA		8901391			DIRECTOR@STOREND.COM.CO		S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35324123	E	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.656.800	3.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	**REF. DE PAGO (PIN)**	**FECHA LÍMITE PAGO**	**ESTADO PLANILLA**							
14	35324123	2025-11-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN					
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	IGE	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPST	APPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot.	FNBOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot.	NOMBRE	IBC	Cot.	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Cot.	Tipo Cot.	Sub Tipo Cot.	Total	Exonera Aportes	Actividad Económica
1	CC 9975074	DEVIA NARVAEZ JULIAN ANDRES	1.423.500	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3932901
2	CC 10254960	SALAZAR BONILLA JESUS FERNANDO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3932901
3	CC 15989460	OSPINA RAMIREZ JOHN JAIRO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3932901
4	CC 75089883	NUÑEZ ROJAS JHON DAVID	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3932901
5	CC 1053781884	OROZCO DIAZ CRISTIAN MARCELO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3932901
6	CC 1053788877	CARMONA BERMUDEZ DIEGO DAMIAN	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3932901
7	CC 1053794668	HERNANDEZ MORALES JOSE FERNANDO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3932901
8	CC 1053806030	TORO CASTAÑO ERIKA JOHANNA	1.423.500	F															0			30	30	30	30	COLFONDOS-231001	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	7.500	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	349.300	S	1823001
9	CC 1053828656	NUÑEZ OLAYA DANIELA	1.423.500	F															0			19	19	19	19	PORVENIR-230301	901.550	144.300	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	901.550	36.100	CCF DE CALDAS-CCF11	901.550	36.100	901.550	4.800	0,00522	0	0	0	0	0	01	0	221.300	S	1823001
10	CC 1053828656	NUÑEZ OLAYA DANIELA	1.423.500	F											X				0			11	11	11	11	PORVENIR-230301	521.950	83.900	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	521.950	20.900	CCF DE CALDAS-CCF11	521.950	0	521.950	0	0,00000	0	0	0	0	0	01	0	104.500	S	1823001
11	CC 1053834611	GAVIRIA GUTIERREZ DIKSON	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PROTECCION -230201	1.423.500	227.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A. MOV-EPS041	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3932901
12	CC 1053840364	GALVEZ RAMIREZ CAROLINA	1.423.500	F	X														0			14	14	14	14	PORVENIR-230301	664.300	106.300	0	0	SALUD TOTAL-EPS002	664.300	26.600	CCF DE CALDAS-CCF11	664.300	26.600	664.300	16.200	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	175.700	S	3932901
13	CC 1053858010	MONSALVE BOTERO SANTIAGO	1.423.500	F															0			30	30	30	30	PORVENIR-230301	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3932901
14	CC 1053868103	OSORIO GRAJALES NATALIA	1.423.500	F															0			30	30	30	30	COLPENSION ES-25-14	1.423.500	227.800	0	0	EPS SURA-EPS010	1.423.500	57.000	CCF DE CALDAS-CCF11	1.423.500	57.000	1.423.500	34.700	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	376.500	S	3932901
15	CC 1054399041	AGUIRRE BOTERO MANUEL ALEJANDRO	1.423.500	F	X														0			3	3	3	3	PROTECCION -230201	142.350	22.800	0	0	NUEVA E.P.S. S.A.-EPS037	142.350	5.700	CCF DE CALDAS-CCF11	142.350	5.700	142.350	3.500	0,02436	0	0	0	0	0	01	0	37.700	S	3932901

RESUMEN PLANILLA PAGADA

ASOPAGOS s.a.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
NI 900756873	2	AGENCIA MASS MEDIOS SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	8230	Juridica
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL			EXENTO DE PARAFISCALES
17-1	CRA 20 NO57 35 BAJA LEONORA		8901391		DIRECTOR@STOREND.COM.CO			S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-10	2025-11	35324123	E	2025-11-21	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	4.656.800	3.300	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
14	35324123	2025-11-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
17.888.650	17.888.650	17.888.650	17.888.650	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 4)				14	2.862.800	0	1.900	0	2.864.700
PROTECCION	230201	800229739	0	5	934.000	0	600	0	934.600
PORVENIR	230301	800224808	8	5	1.017.600	0	700	0	1.018.300
COLFONDOS	231001	800227940	6	2	455.600	0	300	0	455.900
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	2	455.600	0	300	0	455.900
EPS(Administradoras: 4)				14	716.300	0	600	0	716.900
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	2	63.600	0	100	0	63.700
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900156264	2	2	62.700	0	100	0	62.800
EPS SURA	EPS010	800088702	2	8	456.000	0	300	0	456.300
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900156264	2	2	114.000	0	100	0	114.100
ARP(Administradoras: 1)				14	379.000	0	300	0	379.300
ARL SURA	14-11	890903790	5	14	379.000	0	300	0	379.300
CCF(Administradoras: 1)				14	695.400	0	500	0	695.900
CCF DE CALDAS	CCF11	890806490	5	14	695.400	0	500	0	695.900
Gran Total					4.653.500	0	3.300	0	4.656.800

Señores: Empresa Municipal para la Salud - Loteria de Manizales
Atte: Directora Técnica

ASUNTO: Informe Contrato No. 2025 - 04 - 031

Reciban un cordial saludo.

A continuación, encontrarán relacionados las actividades que se desarrollaron en el mes de septiembre de 2025.

NATALIA OSORIO G'

Generación y desarrollo de estrategias comerciales y de mercadeo con el fin de incrementar las ventas de EMSA – Lotería de Manizales, buscando también combatir el Juego ilegal de manera eficiente y eficaz.	Apoyo a la estrategia comercial mediante el desarrollo de una actividad realizada fortaleciendo el posicionamiento comercial de la marca.
Participar activamente en la creación y desarrollo de diferentes estrategias ATL, BTL y de mercadeo a nivel local y nacional.	Se ejecutó campaña de pauta publicitaria en medios ATL (radio) y digitales (BTL), inicio el 15 de mayo con medios locales y nacionales previamente autorizados por EMSA (Orden de Servicio N.º 3).
Realización, montaje, acompañamiento, producción o logística de eventos especiales que organice EMSA – Lotería de Manizales dentro y fuera de la ciudad, con la fuerza de ventas y/o distribuidores o direccionadas a sus compradores y demás actividades promocionales en aras de fortalecer su imagen corporativa, incentivar, y reconocer la labor de la fuerza de ventas, promover la compra y motivar a los compradores habituales y potenciales de la Lotería de Manizales	Se realizo la Convención Anual de distribuidores de la Lotería de Manizales, en la cual se garantizó el transporte de los invitados desde diferentes ciudades del país: Cali, Armenia, Pereira, Neiva, Bucaramanga, Ibagué, Cúcuta, Bogotá. Tuvo diferentes momentos el primer día fue la llegada de los invitados al hotel Termales el Otoño, recibieron un refrigerios y salieron en chiva para hacer un tour por la ciudad visitando sitios turísticos finalizo en el restaurante Patrimonio donde se tuvo una cena para todos los invitados y funcionarios de lotería, de ahí se realizó el traslado al hotel, allí se garantizó el hospedaje con desayuno, al día siguiente se tuvo una actividad en la Industria Licorera de Caldas donde se realizó una cata de ron y se tuvo una experiencia de maridaje, de allí se trasladaron para la Hacienda Charrascal donde se tuvo el almuerzo y una

	experiencia por el Tour del café y la panela, de allí se trasladaron nuevamente al hotel para la cena y celebración, un espacio en el que se tuvo decoración, pantalla, sonido, luces, juegos de lotería y al siguiente día cada uno de los invitados se regresaba a su ciudad de origen unos en transporte aéreo y el restante en transporte terrestre.
Coordinar, gestionar, programar, apoyar, monitorear y ejecutar las diferentes solicitudes, según requerimientos previos autorizados por EMSA – Lotería de Manizales, directamente relacionados con el despliegue comercial, logístico y publicitario de la entidad.	Se garantizo la entrega de bonos éxito con el fin de entregar a los distribuidores por su compromiso con la venta de la lotería de Manizales
Presentar a EMSA las propuestas económicas y comerciales de cada bien o servicio requerido para la realización de los eventos solicitados, conforme a lo indicado en las especificaciones técnicas de la orden y ajustadas a precios de mercado	Se gestionó, produjo y entrego material para las actividades concernientes a la convención de distribuidores . Para la orden se presentaron propuestas económicas ajustadas a precios de mercado.
Presentar a EMSA, avances de la ejecución del contrato en forma mensual de las actividades realizadas y propuestas estratégicas que llegaren a solicitarse	Se presenta este informe mensual con descripción detallada de actividades, fechas, componentes técnicos y estado actual de cada orden de servicio.
El contratista deberá presentar al supervisor para su revisión y aprobación, tres (3) cotizaciones de servicios y su respectivo cuadro comparativo de costos, en atención a la solicitud de servicio realizado.	Para la orden se presentaron propuestas económicas ajustadas a precios de mercado.

7. CONCLUSIONES Y COMPROMISOS

- Durante el mes reportado se dio cumplimiento a las actividades programadas conforme a las órdenes de servicio emitidas, presentando las cotizaciones exigidas, cumpliendo con la aprobación previa del supervisor, y documentando debidamente cada acción conforme al contrato.
  Se continúa con la ejecución del plan de medios, el desarrollo de estrategias comerciales y el apoyo a eventos institucionales, asegurando el cumplimiento de los objetivos contractuales.
-

EMSA - LOTERIA DE MANIZALES
Nit. 890.801.007-8

Año: 2025

Estado de Compromisos

Al mes de Dic de 2025

FECHA DOC	NUMERO	DESCRIPCION	TERCERO	COMPROMISOS	REINTEGROS	GIROS	SALDO$
Fondo : 1 - LOTERIA - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD							
Centro : 1 - EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD							
[1-1] 2.4.5.02.08.01 - CONTROL JUEGO ILEGAL							
30/Abr RES	241	SERVICIO DEL MANEJO DE ESTRATE	STOREND SAS	130,000,000			130,000,000
27/Jun EJEC	488	FRA 499 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			2,280,000	127,720,000
29/Ago EJEC	672	FRA 522 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			4,756,700	122,963,300
15/Sep EJEC	691	FRA 528 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			4,756,700	118,206,600
30/Sep EJEC	760	FRA 534 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			5,006,700	113,199,900
28/Nov EJEC	975	FRA 556 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			15,677,025	97,522,875
28/Nov EJEC	981	FRA 555 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			13,421,283	84,101,592
22/Dic EJEC	1010	FRA 584 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			76,142,000	7,959,592
29/Dic EJEC	1034	FRA 591 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			6,356,700	1,602,892
			TOTALES	130,000,000	0	128,397,108	1,602,892
[1-1] 2.4.5.02.08.02 - PUBLICIDAD Y MERCADEO							
30/Abr RES	241	SERVICIO DEL MANEJO DE ESTRATE	STOREND SAS	190,000,000			190,000,000
27/Jun EJEC	488	FRA 499 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			6,429,999	183,570,001
29/Ago EJEC	672	FRA 522 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			12,922,171	170,647,830
15/Sep EJEC	691	FRA 528 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			6,915,000	163,732,830
30/Sep EJEC	760	FRA 534 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			23,235,700	140,497,130
28/Nov EJEC	975	FRA 556 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			6,708,625	133,788,505
28/Nov EJEC	981	FRA 555 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			69,054,505	64,734,000
22/Dic EJEC	1010	FRA 584 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			7,750,000	56,984,000
29/Dic EJEC	1034	FRA 591 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			12,950,000	44,034,000
29/Dic EJEC	1031	FRA 586 MANEJO ESTRATEGIAS PUB	STOREND SAS			44,034,000	0
			TOTALES	190,000,000	0	190,000,000	0
			TOTALES FINALES	320,000,000	0	318,397,108	1,602,892