0

2025 12 30 4,459,764.00

CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Documento OP 00008090
Fecha : 2025 / Diciembre / 30
Tercero : 810004504 EIKON DIGITAL SAS
Concepto: FRA20208 MENEJO ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS-MERCADEO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
240101	BIENES Y SERVICIOS	4,754,722.00	
24072201	PROADULTO MAYOR		90,756.00
24072202	PROUNIVERSIDADES		90,756.00
24072203	PROCULTURA		90,756.00
24072204	PRODEPORTE		22,690.00
11100604	BANCO CAJA SOCIAL CTA 265		4,459,764.00

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 -001032

OBJETO: FRA20200 MANEJO ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS-MERCADEO
LOGISTICA EVENTOS,ACTIVIDADES COMERCIALES-MEDIOS

Rubro	Doc.	Cruce	Valor
2.4.5.02.08.01-CONTROL JUEGO ILEGAL	RES	100	2,784,000.00
2.4.5.02.08.02-PUBLICIDAD Y MERCADEO	RES	100	2,616,000.00
		TOTAL	$ 5,400,000.00

Beneficiario :EIKON DIGITAL SAS
Identificacion :810004504

Fecha de expedicion, Manizales 29 de Diciembrde 2025

GERENTE

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. 00809.
Fecha 29/Dic/25

Tercero : EIKON DIGITAL SAS C.C. o Nit: 810004504
CONCEPTO: FRAZOZOS MANEJO ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS-MERCADEO LOGISTICA EVENTOS,ACTIVIDADES COMERCIALES - MEDIOS

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24659002	PNR 25% CONTROL JUEGO ILEGAL	2,784,000.00	
561809	PUBLICIDAD	2,616,000.00	
24362502	IVA SERVICIOS		129,328.00
243603	HONORARIOS		499,160.00
243627	RETENCION DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM		16,790.00
249101	BIENES Y SERVICIOS		4,754,722.00
TOTAL		5,400,000.00	5,400,000.00

Elaborado por

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO

Numero del Contrato	2025-02-017	Fecha de elaboración del informe	20/11/2025	No. De informe de supervision	10	
Contratista	EIKON DIGITAL SAS,		Nit o CC	NIT NRO. 810.004.504-7		
Objeto	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL DEL PRODUCTO LOTERÍA DE MANIZALES, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE IMÁGENES, VIDEOS, REELS, ANUNCIOS DIGITALES, PAUTAS DIGITALES, ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL DE EMSA-LOTERÍA DE MANIZALES, POSICIONANDO LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES, REDES SOCIALES Y PAGINA WEB					
Valor	$ 54.000.000					
Fecha Inicio contrato	28/02/2025	Fecha finalización contrato	28/12/2025	Duración total del contrato en # meses	10,1	Mes(es)
Adición y/o Prorroga	No	Fecha de inicio		Duración prorroga en # meses	0,0	Mes(es)
		Fecha finalización			0,0	

2. INFORMACIPON PRESUPUESTAL

Registro Presupuestal Contrato	Numero	Fecha	Valor	Rubro
	100	27/02/2025	$ 54.000.000	Control Juegue llegal $30.000.000 y Publicidad y mercadeo$24.000.000
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
	$ 54.000.000	$ 54.000.000	$ 0	100,0%

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	28/02/2025	27/03/2025	EC-19388	1/04/2025	$ 4.537.815	$ 5.400.000
2	28/03/2025	27/04/2025	EC-19480	2/05/2025	$ 4.537.815	$ 5.400.000
3	28/04/2025	27/05/2025	EC-19562	3/06/2025	$ 4.537.815	$ 5.400.000
4	28/05/2025	27/06/2025	EC-19645	1/07/2025	$ 4.537.815	$ 5.400.000
5	28/06/2025	27/07/2025	EC-19732	4/08/2025	$ 4.537.815	$ 5.400.000
6	28/07/2025	27/08/2025	EC-19811	1/09/2025	$ 4.537.815	$ 5.400.000
7	28/08/2025	27/09/2025	EC-19901	1/10/2025	$ 4.537.815	$ 5.400.000
8	28/09/2025	27/10/2025	EC-20010	6/11/2025	$ 4.537.815	$ 5.400.000
9	28/10/2025	27/11/2025	EC-20113	5/12/2025	$ 4.537.815	$ 5.400.000
				Valor total facturado por el contratista:		$ 48.600.000

4. FACTURA / COBRO REPORTADO PARA PAGO

# de Informe / Sorteo Reportado		10	Fecha de factura	29/12/2025	No. Factura	20208
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	$ 4.537.815	$ 22.689	$ 90.756	$ 90.756	$ 90.756	$ 0
Valor factura TOTAL	$ 5.400.000					
				Total a Descontar	$ 294.958	

5. INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE SEGURIDAD SOCIAL

Tipo de cuenta	Corriente	No. De cuenta	71651613717	Banco	BanColombia

Soporte de Aportes SS y parafiscales	Si	Periodo aportado	Diciembre

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	Manejo integral de medios digitales, redes sociales y pagina web buscando aumentar número de seguidores y compradores potencializando la marca de la Lotería de Manizales de manera digital, a través de campañas que impacten al público objetivo logrando aumentar las ventas de la Lotería y generar recordación de compra.	Ejecutado	Manejo integral de medios digitales, redes sociales y pagina web entre el 28 de Nov al 27 Dic de 2025
2	Desarrollo de campañas que incluyan piezas gráficas, reels, videos, entre otros para el manejo de redes sociales.	Ejecutado	campañas que incluyan piezas gráficas, reels, videos, entre otros para el manejo de redes sociales entre el 28 de Nov al 27 Dic de 2025
3	Apoyar en las estrategias de comunicación externa cuando sean requeridas por el supervisor.	No aplica para el periodo	
4	Pauta digital para incentivar la venta de Lotería de Manizales en diferentes medios digitales.	Ejecutado	Ver informe del contratista
5	Realizar análisis de las mejores prácticas del sector, para detectar tendencias o nuevas formas de planteamientos de contenidos y presencia de marca.	lo aplica para el period	
6	Análisis de datos de las actividades realizadas de manera virtual, impacto y demás información practica que facilite la toma de decisiones con el uso de la data.	lo aplica para el period	Publicaciones destacadas y mejor horario para publicar
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, en el marco de los medios digitales.	Ejecutado	Informe del periodo entre el 28 de Nov al 27 Dic de 2025 actividades realizadas
Observaciones	**Control Juegue llegal = $2,784,000 y por Publicidad y mercadeo $2,616,000**		

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

Anexo parafiscales

informes de ctividades entre el 28 de Nov al 27 Dic de 2025
Factura 20208

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 HINCAPIE	**Cargo**	
Firma Del Supervisor	Natalia Urrea H.	**Área ó proceso**	

eikon

Factura Electrónica De Venta No

EC No. 20208

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764092005057 que habilita desde EC 19431 hasta EC 50000. Vence 2026-04-15

EIKON DIGITAL SAS
Nit 810004504 7

Responsable de IVA No somos Agentes de Retención de IVA
No somos Grandes Contribuyentes
Actividad Económica ICA 7310 9.66 X 1000

CLIENTE	EMPRESA MUNICIPAL PARA LA SALUD		
NIT	890801007 8	EMAIL	dirtecnico@loteriademanizales.com
DIRECCIÓN	CLL 51C CR 15B BARRIO LA ASUNCION	TEL:	CIUDAD Manizales

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	FORMA DE PAGO	ORDEN DE COMPRA
29/12/2025	28/01/2026	Credito	

Item	Descripción	Cantidad	Valor Unitario	IVA	Total
1	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN DIGITAL DEL PRODUCTO LOTERÍA DE MANIZALES, A TRAVÉS DE LA PRODUCCIÓN DE IMÁGENES, VIDEOS, REELS, ANUNCIOS DIGITALES, PAUTAS DIGITALES, ESTRATEGIAS DE MARKETING DIGITAL DE EMSA-LOTERIA DE MANIZALES, POSICIONANDO LA ENTIDAD A TRAVÉS DE LOS CANALES VIRTUALES, REDES SOCIALES Y PÁGINA WEB.	1	4.537.815	19%	4.537.815

Valor en Letras

CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE

SUBTOTAL	4.537.815
DESCUENTO	0
IVA 19 %	862.185
TOTAL FACTURA	5.400.000
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL A PAGAR	5.400.000

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA AHORROS No 71651613717 BANCOLOMBIA

Esta factura se asimila en sus efectos legales a un titulo valor segun articulo 774 del codigo de comercio, con esta el comprador declara haber recibido a satisfaccion las mercancias y/o servicios descritos en este titulo valor.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 29/12/2025 08:47:39

CRA 15 No. 99-13 OFC 601 Teléfono 3004737
Correo Electrónico leonardo.garzon@eikondigital.com

Empresa Mun... pal para la Salud EMSA
29 DIC 2025
Natalia
RECIBIDO
Radicado 795

Total líneas o ítems: 1

CUFE: 45ac363fc7fe587955ad73af1cbd36d57d3a9e80b80371be511e482814962618fbf98d8ee2436289678463e73f5fb6fc --Expedición: 29/12/2025 08:48 AM
Fabricante y Proveedor Tecnologico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

Bogotá D.C., 15 de Diciembre de 2025

Señores:
A QUIEN INTERESE
Ciudad.

Respetados señores:

Para dar cumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el suscrito Jose Vicente Romero Rodero, identificado con C.C. 79.993.395, y tarjeta profesional 145130-T de la junta central de contadores de Colombia, en mi condición de revisor fiscal de **EIKON DIGITAL SAS**. identificada con Nit. 810.004.504-7, debidamente inscrito en la cámara de comercio de Bogotá, certifico que **EIKON DIGITAL SAS,** cumple con lo siguiente:

- Certificamos el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación para el presente proceso de facturación, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA.

- Estos pagos corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

- Pago de Seguridad social y parafiscales dentro de los tiempos establecidos en el decreto 1670 del 14 de mayo de 2007 ó el vigente en su momento.

- Pago de la Nómina dentro de los tiempos establecidos en los contratos de trabajo ó políticas de la Empresa.

- Pago oportuno de las liquidaciones de contrato de trabajo.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Cordialmente,

Jose Vicente Romero Rodero
Revisor Fiscal
T.P.No.:145130-T

REVISED
5:40 p.m., 15/12/2025