LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234

ORDEN DE PAGO

1173

Numero: 282

ACREEDOR: DAVILA CORREA LUIS GERARDO NIT: 10285865

FECHA: 05/04/2024 DOCUMENTO: PRESTACION DE SERVICIOS 07-2024

Vlr.Bruto:	5.660.000,00
Descuentos:	135.555,00
Vlr.Neto:	5.524.445,00

CONCEPTO:Fras:EK1345/.Prestación del servicio de soporte actualización y mantenimiento al software institucional de la Lotería de Cundinamarca para el adecuado funcionamiento de los módulos misionales administrativos y financieros

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO		DEBITO	CREDITO
511179	Honorarios	10285865	DAVILA CORREA LUIS GERARDO	5.660.000,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	10285865	DAVILA CORREA LUIS GERARDO		135.555,00
24010101	Loteria de Cundinamarca	10285865	DAVILA CORREA LUIS GERARDO		5.524.445,00
				5.660.000,00	5.660.000,00

Rubro	Registro		Giro	Saldo
2.1.2.02.02.008.003OTI Servicios	10	5.660.000	5.660.000	0
Total		5.660.000	5.660.000	

10285865 DAVILA CORREA LUIS GERARDO

Login:camgar Periodo: 4 Numero: 664

Elaborado por	Contador	Secretario General
Gerente General	Tesorero	Observaciones

1. INTRODUCCIÓN

El informe de Supervisión contiene toda la información relacionada con la ejecución del contrato en el periodo correspondiente.

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato, y de conformidad con lo establecido en el clausulado del contrato N° 07 de 2024, se presenta el informe correspondiente al período marzo de 2024.

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	Camilo Andrés García Beltrán- 1 al 21 de marzo-2024
Nombre del Supervisor:	Rubiela Edith Romero Pardo -22 al 30 de marzo-2024
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación e Informática
Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	007- 2024	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista:		LUIS GERARDO DAVILA CORREA.	
Nit / C.C. Contratista:		10.285.865-3	
Plazo:		DESDE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 31 DE MARZO DE 2024	
Valor del Contrato:		$ 16.980.000	C.D.P. No. 5 DE 2024

Objeto del Contrato:
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE INSTITUCIONAL DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS MISIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.

Fechas de Control del Contrato

Fecha Acta de Inicio del Contrato:	dd/mm/aa 05/01/2024	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	dd/mm/aa 31/03/2024
Prórroga: SI ___ NO ___	Justificación:		
Adición en $			
Justificación:			
Suspensión: N/A	Justificación:		

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período para cancelar	MARZO DE 2024	
Saldo que viene	$ 5.660.000	
Valor de la Factura	$ 5.660.000	**Factura No.** EK-1345
Saldo del Contrato a la Fecha	$ 0	

5. SEGUMIENTO CONTRACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PERÍODO A SUPERVISAR

Relación Actividades Realizadas:

- Creación del nuevo método para subir carga de asignación de virtuales, Código 107014, se recibe el correo el día viernes y se realiza la carga, se realizarán cargues para los sorteos que sufran modificación.
- Asociar la OP 175 al asiento 2808 de febrero Ley 100
- Modificar el sorteo que aparece en la imagen # 1001 por sorteo 4685, ya que fue verificada por cartera y depront0 genere problema en tesorería
- Revisar el inconveniente que presenta el aplicativo de los archivos virtuales que no los está cargando, de esto ya tiene conocimiento aduciendo que si es del mismo distribuidor no lo carga.
- Revisar que en el periodo siguen figurando los códigos relacionados a continuación; esos códigos ya no laboran con la Empresa y a pesar de que ya fueron retirados por la opción inactivos continúan saliendo. Me colabora por favor para borrarlos.
- Soporte para validar que los devueltos provengan de la asignación en los virtuales, pero para los físicos existe la devolución cruzada en el mismo departamento eso es que los distribuidores pueden devolver fracciones de otros (debido a que los loteros retiran en un distribuidor y devuelven en otro) ya es decisión de la entidad si no aceptan devolución cruzada en cuyo caso previamente se les debe advertir a los distribuidores que no se les recibirá devolución que no les pertenezca
- Actualizar para quitarle la retención que el aplicativo le hace de $ 2.000.000 el cual solo tiene el descuento del 17% así: Quitar retención

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
07	Prestación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento al software institucional de la Lotería de Cundinamarca para el adecuado funcionamiento de los módulos misionales, administrativos y financieros			X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.				X			

6. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA ANTE UN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR (Punto 4)				
Acción	Fecha Inicio dd/mm/aa	Fecha Final dd/mm/aa	Cumplió	
			SI	No
N/A				

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR $
Pensión	2024-03	2024/03/26	$ 2.270.000
Salud	2024-03	2024/03/26	$ 1.669.300
Riesgos Profesionales	2024-03	2024/03/26	$ 69.800
Planilla para persona natural	7916973025	2024/03/26	

relación 129396, Sorteo 4684, Numero 1494 serie 056 Numero de fracción #03 Quitar retención relación 129440, Sorteo 4685, Numero 3491 serie 282 Numero de fracción #03 Quitar retención relación 129619, Sorteo 4687, Numero 4444 serie 132 Numero de fracción #03

- Soporte para la asignación de las 90.000 fracciones que aparecen en el reporte de "ventas con cupos" como LOCAL que debería cargar en el código 107017 según se observa en correo previo.
- Soporte para efectuar el siguiente ajuste en el formato de Orden de Pago sección de firmas

  Ajustar por:

Elaborado por (login)	**Contador**
Gerente General	**Tesorero**

- Soporte para verificar y reportar ya que el vencimiento es el día de hoy. R/ hay problemas con estos funcionarios: ('30738153','35.466.489','79414424'); crearon uno separado por ountos!, ¡esto está mal!, por favor indicar que tipos de contrato tiene cada uno

- Actualización, una vez salvado y listado el periodo relacionado en el asunto, se evidencia que en los descuentos para pensión los códigos 20475621 y 35466489 figuran en dos fondos, (Colpensiones, Colfondos y Porvenir), siendo en Una vez salvado y listado el periodo relacionado en el asunto, se evidencia que en los descuentos para pensión los códigos 20475621 y 35466489 figuran en dos fondos, (Colpensiones, Colfondos y Porvenir), siendo en

8. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN MATERIALIZARSE EN EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO			
Riesgo	**Efecto**	**SI**	**NO**
Variación de Precios	No se materializó	X	
Incumplimiento de los plazos establecidos por parte del contratista	No se materializó	X	
Deficiente Calidad de los Materiales			X
No entrega a tiempo de los elementos contratados			X
Incumplimiento de las pólizas	No se materializó	X	
Caso fortuito o fuerza mayor	*No se materializó*	X	
Incumplimiento de los términos de referencia			X
Otro (Relacionar)			X

9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO
El objeto del contrato se desarrolló sin contratiempos

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA (Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)
1. Relación requerimientos aplicativo-usuarios 110-GI-F009 durante el mes de marzo de 2024- El cual forma parte integral del informe teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por parte de la Loteria de Cundinamarca.
2. Soporte de pago de aportes al SGSSS – planilla 7916973025 periodo cancelado marzo de 2024
3. Factura electrónica EK-1345 del periodo correspondiente
4. RUT

11. CERTIFICACIÓN DE PAGO
¿Procede el pago para este período? **SI** [X] **NO** [ ]

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR
El objeto del contrato se desarrolló sin contratiempos durante el mes de enero de 2024.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Camilo Andrés García Beltrán

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Rubiela Edith Romero Pardo

Fecha de Elaboración del Informe: 05 de abril de 2024

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**
1	12/03/2018	Se modificó la codificación del Formato, para adaptarlo a los códigos de las Tablas de Retención Documental y se incluyó la modificación en el Listado Maestro de Registros.

Número de radicación 202400174

Descripción	Nombre del documento		
2024000174 Luis Gerardo Davila Correa.pdf	2024000174 Luis Gerardo Davila Correa.pdf	Descargar	Detalle

Estado Aprobado

Fecha de recepción original 3 horas de tiempo transcurrido (5/04/2024 12:00:00 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Fecha estimada de pago 11/04/2024 12:00 PM

Valor a pagar 5.660.000 COP

Compromiso presupuestal 10

Plan de recepción

Aprobado por RUBIELA EDITH ROMERO PARDO 5/04/2024 3:24:02 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)

Marcar como pagados

Descripción	Nombre del documento

No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados

Borrar Anexa

Cancelar Confirm

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
50e8121b3730d3c8c38684512e3963f2a2cdecd8d082f346a588b4904593545400e342ce0e695618d99a38d4db0e561c

Número de Factura: EK-1345
Fecha de Emisión: 01/04/2024
Fecha de Vencimiento: 01/04/2024
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Efectivo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: DAVILA CORREA LUIS GERARDO
Nombre Comercial: DAVILA CORREA LUIS GERARDO
Nit del Emisor: 10285865
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal:O-47
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 6202

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: TV 77 162 08 CA 46
Teléfono / Móvil: 3142380489
Correo: LUGEDACO@YAHOO.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LOTERIA DE CUNDINAMARCA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 860037234
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ -

País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CRA 30 49A - 10
Teléfono / Móvil:
Correo: informatica@loteriadecundinamarca.com.co

Detalles de Productos

								IMPUESTOS				
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	1001	TERCER PAGO CONTRATO 7 DE 2024	NIU	1,00	$ 4.756.302,52	$ 0,00	$ 0,00	$ 903.697,48	19.00			$ 4.756.302,52

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2024000174
Asunto LC02 COMUNICACIONES Anexos: 1
Dependencia DIEGO ANDRES LOPEZ HERNANDEZ
Fecha: 05/04/2024 13:18:46.0

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-04-01 15:26:29
Documento generado el: 2024-04-01 15:26:28
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			4.756.302,52
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			4.756.302,52
IVA			903.697,48
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			903.697,48
Total neto factura (=)			5.660.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	5.660.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764064937541 Rango desde: 1332 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2024-08-03

Empresa Industrial y Comercial **Lotería de Cundinamarca** **Los Lunes, Hágase Rico**	**RELACION REQUERIMIENTOS APLICATIVOS USUARIOS**	Código: 110--GI-F009 Versión: 1 Fecha: 20/02/2018 Página: 1 de 2

AÑO: 2023

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
14	1 Mar	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Creacion del nuevo metodo para subir carga de asignacion de virtuales , codigo 107014, , se recibe el correo el dia viernes y se realiza la carga, se realizaran cargues para los sorteos que sufran modificacion. Durante el mes de marzo se realizo el proceso desde el sorteo 4688 al 4691
15	5 Mar	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Asociar la OP 175 al asiento 2808 de febrero Ley 100
16	5 Mar	Virtuales	manova	Modificacion Programa	Modificar el sorteo que aparece en la imagen # 1001 por sorteo 4685, ya que fue verificada por cartera y depront0 genere problema en tesorería.
17	6 Mar	Virtuales	manova	Modificacion Programa	De manera urgente revisar el inconveniente que presenta el aplicativo desde la semana pasada ya que los archivos virtuales no los está cargando, de esto ya tiene conocimiento aduciendo que si es del mismo distribuidor no lo carga , cosa que anteriormente no sucedía , hoy nuevamente sigue presentando el mismo problema , adjunto imagen de soporte.
18	6 Mar	Nomina	jaigon	Actualizacion	En el periodo del asunto siguen figurando los códigos relacionados a continuación; ésos códigos ya no laboran con la Empresa y a pesar que ya fueron retirados por la opción inactivos continúan saliendo. Me colabora por favor para borrarlos. CODIGOS: 79414424, 1110451035, 35424339, 3066874, 10305505577, 1073230860, 79506133
19	7 MAR	Informatica	camgar	Soporte:	Teniendo en cuenta los inconvenientes presentados por distribuidores que reportan fracciones devueltas por otro distribuidor dada la asignación que estos tienen por favor indicar la viabilidad de restringir el proceso de devolución de manera que el billete o fracción a devolver sólo lo pueda realizar el distribuidor que tiene dicho numero en su asignación.

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
					R/ el sistema valida y exige que los devueltos provengan de las asignacion en los virtuales pero para los fisicos existe la devolucion cruzada en el mismo departamento eso es que los distribuidores pueden devolver fracciones de otros (debido a que los loteros retiran en un distribuidor y devuelven en otro) ya es decision de la entidad si no aceptan devolucion cruzada en cuyo caso previamente se les debe advertir a los distribuidores que no se les recibira devolucion que no les pertenezca
20	7 Mar	Premios	ricamae	Actualizacion	Quitarle la retención que el aplicativo le hace de $ 2.000.000 el cual solo tiene el descuento del 17% así: Quitar retención relación **129396**, Sorteo **4684**, Numero **1494** serie **056 Numero de fracción #03** Quitar retención relación **129440**, Sorteo **4685**, Numero **3491** serie **282 Numero de fracción #03** Quitar retención relación **129619**, Sorteo **4687**, Numero **4444** serie **132 Numero de fracción #03**

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
21	8 Mar	Informatica	camgar	Soporte	Asignación de las 90.000 fracciones que aparecen en el reporte de "ventas con cupos" como LOCAL que debería cargar en el código 107017 según se observa en correo previo.
22	14 Mar	Informatica	camgar	Soporte	Efectuar el siguiente ajuste en el formato de Orden de Pago sección de firmas: Ajustar por: **Elaborado por (login)** — **Contador** **Gerente General** — **Tesorero**
23	14 Mar	Informatica	camgar	Soporte	NE pero sale incompleta (solo 6 funcionarios). Porfa verificar y reportar ya que el vencimiento es el día de hoy. R/ hay problemas con estos funcionarios: ('30738153','35.466.489','79414424'); crearon uno separado por ountos!, esto esta mal!, por favor indicar que tipos de contrato tiene cada uno
24	22 Mar	Nomina	jaigon	Actualizacion	Una vez salvado y listado el periodo relacionado en el asunto, se evidencia que en los descuentos para pensión los códigos 20475621 y 35466489 figuran en dos fondos, (Colpensiones, Colfondos y Porvenir), siendo en

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
					verdadero para los dos códigos COLPENSIONES. Por favor revisar y corregir. Gracias. código 20475621 – está en Colpensiones y aparece en Porvenir código 35466489 – está en Colpensiones y aparece en Colfondos

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**
1	20/02/2018	Se codificó nuevamente el Formato, para adaptarlo a la codificación de las Tablas de Retención Documental.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10285865
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS GERARDO DAVILA CORREA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	TV 77 162 08 CS 46	TELÉFONO:	8026852
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de desarrollo de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7916973025**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		536252657

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 2.270.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.270.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 1.669.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.669.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 69.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 69.800**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.009.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.009.400**

Planilla Pagada

Información de Pago

Cuenta Originadora	0075109330 - CC9330 - $
Fecha de Pago	05/04/2024
Frecuencia	Una Sola Vez
Estado	Procesado
Número de Transacción	22096554
Código de Motivo de Devolución/Descripción	Procesado

Beneficiarios

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado Prenotificación Vencida	Adenda	Estado de Beneficiario	Código de Motivo de Devolución/Descripción
LUIS GERARDO DAVILA CORREA 10285865	051 BANCO DAVIVIENDA	488443089963 Cuenta de Ahorros	$5.524.445,00	282	Activo	ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE INSTITUCIONAL	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios Procesados 1

Total de Beneficiarios Devueltos 0

Total de Beneficiarios Pendientes 0

Cancelar