LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2024000253
Asunto: LC02 COMUNICACIONES Anexos: 5
Dependencia: DIEGO ANDRES LOPEZ HERNANDEZ
Fecha: 07/05/2024 15:41:56.0

Empresa Industrial y Comercial **Lotería de Cundinamarca** **Los Lunes, Hágase Rico**	**Informe de Supervisión**	Código: 130-GC-F015 Versión: 1 Fecha: 12/03/2018 Página: 1 de 5

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° 033 de 2024, se presenta el informe correspondiente al período marzo de 2024.

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	Rubiela Edith Romero Pardo -
Dependencia:	Oficina Asesora de Planeación e Informática
Cargo:	Jefe Oficina Asesora de Planeación e Informática

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	033- 2024	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista:		LUIS GERARDO DAVILA CORREA.	
Nit / C.C. Contratista:		10.285.865-3	
Plazo:		Nueve meses desde, contador a partir de la firma del acta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024	
Valor del Contrato:		$ 61.200.000	C.D.P. No. 212 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 01/04/2024 ___ ___ ___	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	dd/mm/aa 31/12/2024 ___ ___ ___
Prórroga: SI___ NO __	Justificación:		
Adición en $			
Justificación:			
Suspensión: N/A	Justificación:		

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR

Período para cancelar	Abril de 2024	
Saldo que viene	$ 61.200.000	
Valor de la Factura	$ 6.793.000	**Factura No.** EK-1351
Saldo del Contrato a la Fecha	$ 54.407.000	

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

Relación Actividades Realizadas:

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
25	1 Abr	Informatica	rubrom	Soporte:	Asignación 107014: Ya fue creado el sorteo 4692 a jugar el día 01 de abril de 2024, adjunto el archivo remanente del código 107014 para su cargue al aplicativo.
26	4 Abr	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Ajustar las declaraciones de foráneas de marzo para que el representante legal sea: MARIBEL CORDOBA GUERRERO CC 30.738.153
27	4 Abr	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Anular las siguiente **Solicitudes pendientes de Orden de Pago**: 3, 6, 7, 9, 15, 23, 24, 25, 60
28	5 Abr	Premios	ricamae	Actualizacion	Solicito de la relación de premios 129748 eliminar los siguientes números ya que por error involuntarios fueron leídos, **son fracciones falsas o escaneadas** Sorteo 4640 numero 3211 serie 166 número de fracción 02 Sorteo 4689 numero 5327 serie 277 número de fracción 03
29	11 Abr	Informatica	rubrom	Actualizacion	Cambio de código en la asignación de los sorteos 4694 , 4695, 4696 del mes de abril
30	12 Abr	Informatica	camgar	Soporte	Se generó el proceso de nómina 1Q abril pero no creo CDP, RP ni OP. SOPORTES NOMINA 1RA ABRIL 2024
31	16 Abr	Informatica	camgar	Soporte	Teniendo en cuenta la solicitud que antecede y dados los problemas que se tienen para el cargue , es pertinente crear los usuarios y permisos para los distribuidores virtuales lo hagan directamente: GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
					RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA- SIPAGA EFECTIVO LTDA GMS DIGITAL COLOMBIA S.A.S LOTICOLOMBIA LOTERIA DE MEDELLIN SEAPTO SA CODESA
32	19 Abr	Contabilidad	camgar	Soporte	Envio tabla de terceros año 2023
33	19 Abr	Presupuesto	yolvil	Actualizacion	PERIODO 4 NUMERO 2093, Se Borro la cuenta **contable 561808(Transporte) por valor de $1.899.357, esta fue Borrada y solo debía cambiar era la cedula del señor OBANDO #107565280**
34	25 Abr	Nomina	jaigon	Actualizacion	Reporte NE marzo
35	25 Abr	Virtuales	manova	Modificacion Programa	Se modifica el acta de resultados para que sea obtenida desde el estudio.

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**	**Fecha Final**	**Cumplió**

	dd/mm/aa	dd/mm/aa	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	2024-04	2024/04/30	$ 2.444.300
Salud	2024-04	2024/04/30	$ 1.797.300
Riesgos Profesionales	2024-04	2024/04/30	$ 75.100
Planilla para persona natural	**7920483121**	2024/04/30	

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 **7920483121** periodo cancelado abril de 2024
3. Factura electrónica EK-1351del 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: _____

Rubiela Edith Romero Pardo

Fecha de Elaboración del Informe: 06 de mayo 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.

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
41cbc86efd4e10b173cdca9db1ceb3020b347508dff212c370a7eb3070bb75d577f77170452a8f0e26c6e1ef74e5bb77

Número de Factura: EK-1351
Fecha de Emisión: 03/05/2024
Fecha de Vencimiento: 03/05/2024
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

Pais: 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 -

Pais: 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	PRIMER PAGO CONTRATO 33 DE 2024	NIU	1,00	$ 5.714.285,71	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.085.714,29	19.00			$ 5.714.285,71

Notas Finales

FAVOR NO APLICAR RETENCIONES POR SER PERTENECIENTE AL REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION
Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2024-05-03 10:58:55
Documento generado el: 2024-05-03 10:58:54
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal			5.714.285,71
Descuento detalle			0,00
Recargo detalle			0,00
Total Bruto Factura			5.714.285,71
IVA			1.085.714,29
INC			0,00
Bolsas			0,00
Otros impuestos			0,00
Total impuesto (=)			1.085.714,29
Total neto factura (=)			6.800.000,00
Descuento Global (-)			0,00
Recargo Global (+)			0,00
Total factura (=)	**COP $**	$	6.800.000,00

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: 2024

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
25	1 Abr	Informatica	rubrom	Soporte:	Asignación 107014: Ya fue creado el sorteo 4692 a jugar el día 01 de abril de 2024, adjunto el archivo remanente del código 107014 para su cargue al aplicativo.
26	4 Abr	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Ajustar las declaraciones de foráneas de marzo para que el representante legal sea: MARIBEL CORDOBA GUERRERO CC 30.738.153
27	4 Abr	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Anular las siguiente **Solicitudes pendientes de Orden de Pago**: 3, 6, 7, 9, 15, 23, 24, 25, 60
28	5 Abr	Premios	ricamae	Actualizacion	Solicito de la relación de premios 129748 eliminar los siguientes números ya que por error involuntarios fueron leídos, **son fracciones falsas o escaneadas** Sorteo 4640 numero 3211 serie 166 número de fracción 02 Sorteo 4689 numero 5327 serie 277 número de fracción 03
29	11 Abr	Informatica	rubrom	Actualizacion	Cambio de código en la asignación de los sorteos 4694 , 4695, 4696 del mes de abril
30	12 Abr	Informatica	camgar	Soporte	Se generó el proceso de nómina 1Q abril pero no creo CDP, RP ni OP. SOPORTES NOMINA 1RA ABRIL 2024
31	16 Abr	Informatica	camgar	Soporte	Teniendo en cuenta la solicitud que antecede y dados los problemas que se tienen para el cargue , es pertinente crear los usuarios y permisos para los distribuidores virtuales lo hagan directamente: GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
					RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA- SIPAGA EFECTIVO LTDA GMS DIGITAL COLOMBIA S.A.S LOTICOLOMBIA LOTERIA DE MEDELLIN SEAPTO SA CODESA
32	19 Abr	Contabilidad	camgar	Soporte	Envio tabla de terceros año 2023
33	19 Abr	Presupuesto	yolvil	Actualizacion	PERIODO 4 NUMERO 2093, Se Borro la cuenta **contable 561808(Transporte) por valor de $1.899.357, esta fue Borrada y solo debía cambiar era la cedula del señor OBANDO #107565280**
34	25 Abr	Nomina	jaigon	Actualizacion	Reporte NE marzo
35	25 Abr	Virtuales	manova	Modificacion Programa	Se modifica el acta de resultados para que sea obtenida desde el estudio.

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:	**7920483121**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2024	SALUD:	AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2024/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		607170467

NOVEDADES

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 2.444.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.444.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
830113831	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 1.797.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.797.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 75.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 75.100**

VALOR SIN MORA:	**$ 4.316.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 4.316.700**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14696853497

(415)7707212489984(8020) 000001469685349 7

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
1 0 2 8 5 8 6 5	3	Impuestos de Bogotá	3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 2 8 5 8 6 5	1 9 8 7 1 2 1 4

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
DAVILA	CORREA	LUIS	GERARDO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

41. Dirección principal: TV 77 162 08 CA 46

42. Correo electrónico: LUGEDACO@YAHOO.COM

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 4 2 3 8 0 4 8 9	8 0 2 6 8 5 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
6 2 0 1	2 0 0 5 0 2 1 7	6 2 0 2	2 0 1 3 0 4 2 9			

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos
2 1 3 1	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	2	2	4	8	5	2																			

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

22- Obligado a cumplir deberes formales a

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código									

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2020 - 07 - 01 / 02 : 08: 28

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICADO

BOGOTA D.C., **17/01/2024**
DISTRITO
CAPITAL,
COLOMBIA,
A quién interese

Por medio de la presente hacemos constar que **el señor LUIS GERARDO DAVILA CORREA** con **Cédula de Ciudadanía** número **10285865**

Posee en el banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número	**488443089963**
Fecha de apertura	**16/01/2024**

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
Vi