Luis Gerardo Dávila C.

Ingeniero de Sistemas

Bogotá, D.C. Octuubre de 2024

SEÑORES
LOTERIA DEL RISARALDA
Atn. CLAUDIA VILLERO P.
Profesional Sistemas e Información

A continuación relaciono las actividades realizadas durante la ejecución del contrato 2024-004:

1. Soporte Telefónico, durante el periodo comprendido entre el 05 de Septiembre y el 04 de Octubre de 2024.

2. Soporte vía Internet desde el día 05 de Septiembre y el 04 de Octubre de 2024

3. Se atendieron los correos electrónicos recibidos. Anexo 1.

4. Se continua con la preparación del nuevo plan de premios para el 2024

5.Se realizan revisión de la generación de los listados de contabilidad

6. Se realizaron sin problemas los sorteos 2864-2865-2866-2867 para los informes de cupos, informe de ventas, informe de Billeteria vendida, informe de resultados, informe de premios en poder del público.

7. Se revisa la impresión de las NCBIENES

8. Se envía factura EK1-1383 , planilla de pago de seguridad social.

Cordial Saludo



LUIS GERARDO DAVILA CORREA

CORREOS ELECTRONICOS ANEXO 1:

solicitud

Contador Loteria lun, 9 sept, 15:18

para Luis, mi

Buenas tardes, para solicitarle muy comedidamente se sirva activar el botón SOPORTE, en documento NCBIENES , lo anterior para poder imprimir las notas que se generan por este documento. Gracias

--

Lotería del Risaralda

CARLOS ALBERTO ORTIZ GRAJALES
Profesional Contable
Loteria del Risaralda
contador@loteriadelrisaralda.com
Tel.3340763 ext. 108
Calle 19 No. 7 - 53 Pereira (Rda)
info@loteriadelrisaralda.com

Re: solicitud

Luis Davila lun, 9 sept, 17:03

burnas tardes
favor enviar el modelo
o indicarme cual de los ya existentens puedo reusar
gracias
bye

On Monday, September 9, 2024, 03:18:23 PM GMT-5, Contador Loteria <contador@loteriadelrisaralda.com> wrote:

Buenas tardes, para solicitarle muy comedidamente se sirva activar el botón SOPORTE, en documento NCBIENES , lo anterior para poder imprimir las notas que se generan por este documento. Gracias

--

Lotería del Risaralda

CARLOS ALBERTO ORTIZ GRAJALES

Profesional Contable

Contador Loteria mar, 10 sept, 8:07

para Luis

Buenos dias, puede reusar el de Notas Contables (NC), adjunto impresión

El lun, 9 sept 2024 a las 17:03, Luis Davila (<lugedaco@yahoo.com>) escribió:

> burnas tardes
> favor enviar el modelo
> o indicarme cual de los ya existentens puedo reusar
> gracias
> bye
>
> On Monday, September 9, 2024, 03:18:23 PM GMT-5, Contador Loteria <contador@loteriadelrisaralda.com> wrote:
>
> Buenas tardes, para solicitarle muy comedidamente se sirva activar el botón SOPORTE, en documento NCBIENES , lo anterior para poder imprimir las notas que se generan por este documento. Gracias
>
> --

Lotería del Risaralda

CARLOS ALBERTO ORTIZ GRAJALES
Profesional Contable

Luis Gerardo Dávila C.

Ingeniero de Sistemas

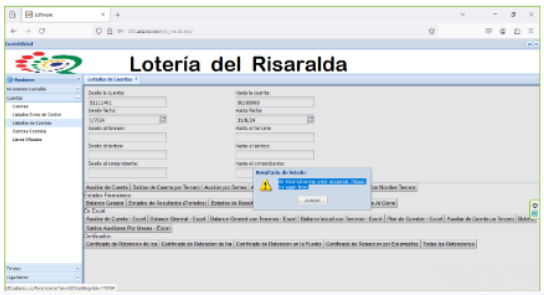
AUXILIAR DE CUENTA

sistemas Loteria <sistemas@loteriadelrisaralda.com> mié, 11 sept, 11:55
para Luis

Ingeniero, Carlos está generando el informe por listado de cuentas
51111404 hasta la 56180908
desde el 1 de julio de 2024 hasta el 31 de agosto de 2024.

y sale este mensaje.

An internal server error occurred. Please try again later.



Re: AUXILIAR DE CUENTA

Luis Davila mié, 11 sept, 15:21

gol aya corregi algo
por faovr que genere un rango menor de cuentas ya que el reporte se demora mucho
por favior me cuentan
bye

Nota aclaratoria en certificados Retención en la fuente Premios

Contador Loteria jue, 19 sept, 11:36
para Luis

Buenos días, solicito por favor se pueda añadir la siguiente frase a los documentos certificados de retención en la fuente por premio de lotería

Nota: La base de la retención en la fuente resulta de restar el 17% impuesto a ganadores (Ley 643/2001), al valor del premio bruto

--

Lotería del Risaralda
CARLOS ALBERTO ORTIZ GRAJALES
Profesional Contable
Loteria del Risaralda
contador@loteriadelrisaralda.com
Tel.3340763 ext. 108
Calle 19 No. 7 - 53 Pereira (Rda)
info@loteriadelrisaralda.com

Luis Gerardo Dávila C.

Ingeniero de Sistemas

Re: Nota aclaratoria en certificados Retención en la fuente Premios

Luis Davila vie, 20 sept, 14:53

buenas tardes
esta modificacion no deberia hacerse en esrte reporte
sugiero hacerlo en el reporte para retencion de premios que esta en la opcion de premios - ceritficado de retencion
por favor probarlo y enviarme su decision
gracias
bye

Re: Nota aclaratoria en certificados Retención en la fuente Premios

Contador Loteria 23 sept 2024, 16:04
para Luis.

Buenas tardes, ingeniero una vez socializado con Fabián técnico de premios, es bien acertada la nota en el certificado que emite el módulo de premios.

Re: Nota aclaratoria en certificados Retención en la fuente Premios

Luis Davila mar, 24 sept, 11:44

buenos dias
solucionado
por favor validar
bye

SOLICITUD

profesional Loteria del Risaralda mar, 1 oct, 14:55
para mi, Luis

Dr. Davila
Dra. Claudia

Buenas tardes,

Un favor.

Hicieron una solicitud de cdp la cual anexamos el texto a continuación de este párrafo. Requerimos su colaboración para que el texto del cdp quede de esa manera.

Agradeciendo su atención y colaboracion.

Jaime Manzano M
Profesional de Presupuesto

COMISIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ANGELA MARÍA VASCO HUERTAS, JOSÉ EFRAÍN GIRALDO CORREA, YULDOR CARDONA GOMEZ Y JAVIER EDUARDO GIL RODAS, PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE IBAGUÉ (TOLIMA) LOS DÍAS (02) Y (03) DE OCTUBRE DE 2024; LUZ BIBIANA GARCÉS GONZÁLEZ, MARÍA INÉS TORO MARULANDA, PARA VIAJAR A LOS MUNICIPIOS DE IBAGUÉ Y BOOGOTÁ LOS DÍAS (02), (03) Y (04) DE OCTUBRE CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE CARÁCTER COMERCIAL DIRIGIDA A LOS AGENTES DISTRIBUIDORES Y FUERZA Y FUERZA DE VENTA DE NUESTRO PRODUCTO EN

LOTERIA DEL RISARALDA
800240153-1
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 664

Fecha: 30/09/2024

Por un valor de: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE 3,727,987

Por concepto de: COMISIÓN DE LOS SERVIDORES PUBLICOS ANGELA MARIA VASCO HUERTAS, JOSÉ EFRAÍN GIRALDO CORREA, YULDOR CARDONA GOMEZ Y JAVIER EDUARDO GIL RODAS, PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE IBAGUÉ (TOLIMA) LOS DIAS 02 Y 03 DE OCTUBRE DE 2024; LUZ BIBIANA GARCÉS GONZÁLEZ, MARÍA INÉS TORO MARULANDA, PARA VIAJAR A LOS MUNICIPIOS DE IBAGUÉ Y BOGOTÁ LOS DIAS 02, 03 Y 04 DE OCTUBRE CON EL FIN DE REALIZAR VISITA DE CARACTER COMERCIAL DIRIGIDA A LOS AGENTES DISTRIBUIDORES Y FUERZA DE VENTA DE NUESTRO PRODUCTO EN ESA REGION DEL PAIS

Imputación	Descripción	Valor
2.1.2.02.02.010LOT	Viáticos de los funcionarios en comisión	3,727,987
	TOTAL	**3,727,987**

NOTA ACLARATORIA CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE EN EL MODULO DE PREMIOS

CERTIFICADO DE RETENCION POR
RETENCION EN LA FUENTE
AÑO GRAVABLE: 2024

NOMBRE DEL RETENIDO: JOSE URIEL GIL HENAO
NIT: 14985492
CONCEPTO: LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
CIUDAD DONDE SE PRACTICO Y CONSIGNO LA RETENCION: PEREIRA

BASE DE RETENCION: 16,600,000.63
RETENCION EFECTUADA: **3,319,998.00**
SORTEO: 2863 NUMERO: 1625 SERIE: 186 FRACCIONES: 1 - 3
PREMIO GANADOR: SECOS DE PASEO
Relacion: 79705 Distribuidor: 049

PEREIRA, 30 de Septiembre de 2024

Profesional Universitario Contable

Nota: La base de la retención en la fuente resulta de restar el 17% Impuesto a ganadores (Ley 643/2001), al valor del premio bruto

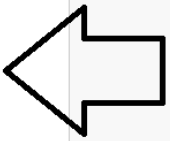
Luis Gerardo Dávila C.

Ingeniero de Sistemas

REVISION DEL TOTAL DEL PLAN DE PREMIOS EN EL INFORME DE LOS PREMIOS DEL SORTEO

TRES ULTIMAS CIFRAS		2	5,000.00	10,000.00
DOS PRIMERAS CIFRAS		5	4,000.00	20,000.00
DOS ULTIMAS CIFRAS		9	4,000.00	36,000.00
ULTIMA CIFRA		205	3,000.00	615,000.00
PA LA BECA EN DIFERENTE SERIE		1	15,000.00	15,000.00
SECOS DE PASEO EN DIFERENTE SERIE		3	15,000.00	45,000.00
	Totales:	**231**		**771,000.00**
2813				
DOS PRIMERAS CIFRAS CON SERIE		1	50,000.00	50,000.00
DOS ULTIMAS CIFRAS CON SERIE		3	50,000.00	150,000.00
DOS PRIMERAS Y ULTIMA CIFRA		4	5,000.00	20,000.00
PRIMERA Y DOS ULTIMAS CIFRAS		11	5,000.00	55,000.00
TRES PRIMERAS CIFRAS		9	5,000.00	45,000.00
TRES ULTIMAS CIFRAS		15	5,000.00	75,000.00
DOS PRIMERAS CIFRAS		46	4,000.00	184,000.00

042:2812 2023-10-02 Pagina 4 de 5 Relacion de Premios No. 76194



Cordial saludo,

Al consultar la opción en el sistemas en el módulo contable, Saldos de cuenta por tercero y el saldo a Junio y saldo que presenta el Balance, no ha sido posible confrontarlos, quisiera saber si es posible orientación de la manera que debe ser consultado para verificar la integridad de las cifras.

Se adjunta listado

Muchas gracias por su atención y orientación

Gloria Matilde Botero Villegas
Asesora De Control Interno
Lotería Del Risaralda

2 archivos adjuntos· Analizado por Gmail





On Tuesday, October 1, 2024, 03:53:02 PM GMT-5, sistemas Loteria <sistemas@loteriadelrisaralda.com> wrote:

Ingeniero porfa me colabora para responder a Control Interno este correo.

Gracias,

CLAUDIA VILLERO PEREZ
Profesional de Sistemas e Informacion
LOTERIA DEL RISARALDA

Re: Saldos de cuenta del Balance

Luis Davila mar, 1 oct, 16:06

hola
por fa que carlos nos ayude a indentificar la diferencia
no entiendo cual es el problema
se supone que contbailidad tiene esto conciliado
gracias
bye

LOTERIA DEL RISARALDA
800240153-1

CERTIFICADO DE RETENCION POR
RETENCION EN LA FUENTE
AÑO GRAVABLE: 2024

NOMBRE DEL RETENIDO:	JOSE HENRY BEDOYA MARIN
NIT:	18513297
CONCEPTO:	LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
CIUDAD DONDE SE PRACTICO Y CONSIGNO LA RETENCION:	PEREIRA

BASE DE RETENCION:	10,000,000.19
RETENCION EFECTUADA:	**2,000,000.00**

SORTEO: 2841 NUMERO: 6716 SERIE: 149 FRACCIONES: 2 - 3
PREMIO GANADOR: + CHANCE MATECANA 3 PRIMERAS.
Relacion: 78573 Distribuidor: 049

PEREIRA, 31 de Mayo de 2024

Profesional Universitario Contable

Nota: La base de la retención en la fuente resulta de restar el 17% impuesto a ganadores (Ley 643/2001), al valor del premio bruto

IMPRESIÓN DE DOCUMENTO NC BIENES



NOTAS DE CONTABILIDAD

FECHA: 2024-09-01 DOCUMENTO: NCBIENES No.24 DOC.TER: 0

CONCEPTO:Nota de ajuste para registrar la reversion de factura 111694 anulada por el mandatario en contrato de mandato, administrado por Bienes SAS.

CUENTA	NOMBRE CUENTA	DEBITO	CREDITO
13843901	Arrendamiento Operativo	223,758.00	0.00
24360401	Comisiones	23,408.00	0.00
24362501	Impuesto a las ventas retenido	6,065.00	0.00
58023701	Comisión canón	0.00	212,800.00
58023702	Iva descontable en comisión canón	0.00	40,431.00
		253,231.00	253,231.00

null BIENES SAS null