927

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234

ORDEN DE PAGO

Numero: 315

ACREEDOR: DAVILA CORREA LUIS GERARDO NIT: 10285865

FECHA: 10/04/2025 DOCUMENTO: PRESTACION DE SERVICIOS 04-20205

Vlr.Bruto: 7.140.000,00
Descuentos: 171.000,00
Vlr.Neto: 6.969.000,00

CONCEPTO:Fras:04-2025/.Prestación de servicios de soporte actualización y mantenimiento al software institucional de la EIC Lotería de Cundinamarca

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO		DEBITO	CREDITO
511179	Honorarios	10285865	DAVILA CORREA LUIS GERARDO	7.140.000,00	
243625	Impuesto a las ventas retenido	10285865	DAVILA CORREA LUIS GERARDO		171.000,00
24010101	Loteria de Cundinamarca	10285865	DAVILA CORREA LUIS GERARDO		6.969.000,00
				7.140.000,00	7.140.000,00

Rubro	Registro		Giro	Saldo
2.1.2.02.02.008.003OTI Servicios	7	71.400.000	7.140.000	64.260.000
Total		71.400.000	7.140.000	

10285865 DAVILA CORREA LUIS GERARDO

Login:yolvil Periodo: 4 Numero: 808

Elaborado por	Contador	Secretario General	Tesorero

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°04 de 2025, se presenta el informe correspondiente al período 7 marzo al 6 de abril de 2025.

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.	04- 2025	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista:		LUIS GERARDO DAVILA CORREA.	
Nit / C.C. Contratista:		10.285.865	
Plazo De Ejecución:		A partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 diciembre de 2025	
Valor del Contrato:		$ 85.680.000	C.D.P. No. 7 - ENERO 7- 2025

Objeto del Contrato:
Prestación del servicio de soporte, actualización y mantenimiento al software institucional de la empresa industrial y comercial 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 7/01/2025	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	dd/mm/aa 31/12/2025

Prórroga: NA	Justificación:
Adición en $	**NA**
Justificación:	**NA**
Suspensión: N/A	Justificación:

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR

Período para cancelar	7 marzo al 6 de abril de 2025.	
Saldo que viene	$ 71.400.000	
Valor de la Factura	$ 7.140.000	**Factura No.** EKI-1418
Saldo del Contrato a la Fecha	$ 64.260.000	

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

Relación requerimientos realizadas de las cuales se recibe informe según evidencias
En virtud de las solicitudes realizados por equipo de trabajo de la Loteria de

Cundinamarca, actualización y mantenimiento al software institucional.

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales el contratista brindo apoyo tecnológico durante los siguientes sorteos:4741,4742,4743,4744, para la ejecución de los sorteos se brindó atención vía correo y telefónica, desde la etapa de cargue de la asignación, pruebas realizadas y desarrollo de los sorteos. Las evidencias se encuentran en correo electrónico.

Se atendió el requerimiento de solicitud arreglo de tercero:
Aclaro la OP y el asiento y complemento Contrato:
Orden de pago 182
Asiento 609
Contrato CERTCDP207
Desanular RP, OP y asiento.

Se atendió el requerimiento referente a : El aplicativo no está cargando los archivos planos, se hace el procedimiento de siempre y no reconoce la información; adjunto pantallazos.
código 107011 Gelsa

Reviso cuantos premios cayeron en el código 218018 sede SOATA para el sorteo 4729, esta es la devolución que se tomo como venta, con el fin de dar respuesta al distribuidor.

Se solicito respuesta en razón a que el Distribuidor 107018 solicito la factura del sorteo 4740, ya que se trató de descargar por la plataforma y arrojó un PDF en blanco. Adjunto evidencia del PDF descargado.

Se atendió el requerimiento de Coljuegos para enviar la tabla de terceros 2024

Se atendió el requerimiento de una diferencia de $3.000.000 entre DB y CR en el balance de febrero. Puede ubicar por favor asientos descuadrados.

Realizo cargue de nómina electrónica en el portal de la DIAN

Atendió la solicitud para mejorar la herramienta de devoluciones con el fin de identificar las diferencias reportadas por los distribuidores, sin embargo, se deja claro que la diferencia obedece a un error en los reportes de los distribuidores, por lo cual se solicitó a la subgerencia realizar comunicación.

Se adjunta informe del contratista, del periodo de 7 marzo al 6 de abril de 2025.

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 EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS MISIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.		x	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	2025-03	2025/26/03	$ 3.304.500
Salud	2025-03	2025/26/03	$ 2.429.800
Riesgos Profesionales	2025-03	2025/26/03	$ 101.500
Planilla para persona natural	**7961269185**	2024/12/19	**$ 5.835.800**

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-detallado en el informe de actividades el cual forma parte integral del informe de conformidad con las solicitudes realizadas por parte de la Loteria de Cundinamarca.
2. Soporte de pago de aportes al SGSSS – planilla **7961269185**- periodo cancelado marzo de 2025
3. Factura electrónica EKI-1418 del periodo correspondiente al período 7 marzo al 6 de abril de 2025.
4. RUT

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

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR
NA

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Rubiela Edith Romero Pardo

Fecha de Elaboración del Informe: Marzo-2025

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 :
4d6fabad8a05161f015af724fd67f759c928bd010567c5781e3ac1760c422e52541bf257500804a78c4e1a72126b1d89

Número de Factura: EK1-1418
Fecha de Emisión: 01/04/2025
Fecha de Vencimiento: 01/04/2025
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

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	1001	TERCER PAGO CONTRAT O 04 DE 2025	NIU	1,00	$ 6.000.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 1.140.000,00	19.00			$ 6.000.000,00

Notas Finales

Linea de negocio:

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2025000198
Asunto LC02 COMUNICACIONES Anexos 0
Dependencia RUBIELA EDITH ROMERO PARDO
Fecha 09/04/2025 12:58:26.0

Datos Totales

Documento generado el:
01/04/2025 07:38:43
Documento validado por la DIAN:
01/04/2025 07:38:44
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		6000000
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6000000
IVA		1140000
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		1140000
Total neto factura (=)		7140000
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7140000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		6.000.000,00
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		6.000.000,00
IVA		1.140.000,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		1.140.000,00
Total neto factura (=)		7.140.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 7.140.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

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

Numero de Autorización: 18764078175310 Rango desde: 1372 Rango hasta: 2000 Vigencia: 2026-08-28

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: 2025

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
25	3 Mar	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Generé numeracion premiada del 4685 y no salio completa. y la del 4686 no carga
26	3 Mar	Informatica	Juan Cristancho	Actualizacion	remanente mes de marzo
27	6 Mar	Contabilidad	camgar	Soporte	SOLICITUD ARREGLO DE TERCERO: Aclaro la OP y el asiento y complemento Contrato: Orden de pago 182 Asiento 609 Contrato CERTCDP207 Desanular RP, OP y asiento.
28	7 Mar	Virtuales	manova	Soporte	El aplicativo no esta cargando los archivos planos, se hace el procedimiento de siempre y no reconoce la información; adjunto pantallazos. código 107011 Gelsa
29	10 Mar	Informatica	rubrom	Soporte	Mirar cuantos premios cayeron en este código 218018 sede SOATA para el sorteo 4729, esta es la devolución que se tomo como venta
30	10 Mar	Cartera	nidmac	Soporte	Distribuidor 107018 a fin de solicitar la factura del sorteo 4740, ya que se trató de descargar por la plataforma y arrojó un pdf en blanco. Adjunto evidencia del pdf descargado.
32	11 Mar	Presupuesto	camgar	Programacion	Requerimiento Coljuegos la tabla de terceros 2024

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
32	14 Mar	Contabilidad	camgar	Programacion	Hay una diferencia de $3.000.000 entre DB y CR en el balance de febrero. Puede ubicar por favor asientos descuadrados.
33	21 Mar	Informatica	rubrom	Programacion	Teniendo en cuenta que desde que se creo la columna asignación hay inconsistencias entre la devolución y lo asignado, esta es una razón por la cual el monitoreo de mesa de ayuda no detecta el error de los distribuidores. Lo que aparece en rojo es reporta- devolución = diferencia en devolución
34	21 Mar	Informatica	rubrom	Actualizacion	NOVEDADES SORTEO 4743-ERROR EN CARGUE ASIGNACION
35	28 Mar	Talento	jaigon	Actualizacion	Envio de nomina electronica mes de Marzo 2025

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.

SOI | Planilla Integrada Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

DAVIVIENDA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	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:	**7961269185**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:		AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/26	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1362443970	

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 PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 3.304.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 3.304.500**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 2.429.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.429.800**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 101.500
		SUBTOTAL:	1	**$ 101.500**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.835.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.835.800**

Ejecución del Contrato

◯ Porcentaje ◯ Recepción de artículos

Plan de Pagos

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado
Pago 001	10	EK1-1406	-	3/02/2025 5:43 AM *(UTC -5 horas)*	10/02/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	0 COP	6.000.000 COP	7.140.000 COP	7.140.000 COP	Pagado
Pago 002	10	EK1-1412	-	3/03/2025 3:37 AM *(UTC -5 horas)*	6/03/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	0 COP	6.000.000 COP	7.140.000 COP	7.140.000 COP	Pagado
Pago 003	10	EK1-1418	-	2/04/2025 1:42 AM *(UTC -5 horas)*	9/04/2025 12:00 PM *(UTC -5 horas)*	0 COP	6.000.000 COP	7.140.000 COP	7.140.000 COP	Aprobado

Ver Pago de Proveedores Colombia

Fecha de Impresión 11/04/2025

Imprimir Cerrar

Información de Pago

Cuenta Originadora 0075109330 - CC9330 - $

Fecha de Pago 10/04/2025

Frecuencia Una Sola Vez

Estado Procesado

Número de Transacción 25683375

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	$6.969.000,00	315	Activo	PREST DE SERVICIOS DE SOPORTE ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios 1

Total de Beneficiarios Procesados 1

Total de Beneficiarios Pendientes 0

Monto Total $6.969.000,00

Total de Beneficiarios Devueltos 0

Cancelar