

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

3ce465a0900261d8327374c670dd49aeb04507bf15112773f2abc71f0cf37b7e03855eaacc8a6635a62c6b89b23a65cf

Número de Factura: EK1-1441

Forma de pago: Contado

Fecha de Emisión: 01/07/2025

Medio de Pago: Efectivo

Fecha de Vencimiento: 01/07/2025

Orden de pedido:

Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

País: Colombia

Tipo de Contribuyente: Persona Natural

Departamento: Bogotá

Régimen Fiscal: O-47

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Responsabilidad tributaria: 01 - IVA

Dirección: TV 77 162 08 CA 46

Actividad Económica: 6202

Teléfono / Móvil: 3142380489

Correo: LUGEDACO@YAHOO.COM

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LOTERIA DE CUNDINAMARCA

Tipo de Documento: NIT

País: Colombia

Número Documento: 860037234

Departamento: Bogotá

Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica

Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.

Régimen fiscal: R-99-PN

Dirección: CRA 30 49A - 10

Responsabilidad tributaria: ZZ -

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	SEXTO PAGO CONTRATO 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

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

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2025000419
Asunto: LC02 COMUNICACIONES Anexo 0
Ruta CORRESPONDENCIA LOTERIA



Fecha 09/07/2025 15:40:57.0

Datos Totales



Documento generado el:
01/07/2025 08:06:00
Documento validado por la
DIAN:
01/07/2025 08:06:02
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

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:	UNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	7972301008		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	junio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/06/25		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1576281677	

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	
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1
SUBTOTAL:			1
			\$ 4.152.000
			\$ 4.152.000

SALUD			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	1
SUBTOTAL:			1
			\$ 3.017.400
			\$ 3.017.400

RIESGOS PROFESIONALES			
ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1
SUBTOTAL:			1
			\$ 126.100
			\$ 126.100

VALOR SIN MORA:	\$ 7.295.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 7.295.500



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunas, 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
63	3 Jun	Talento	jaigon	Soporte	Tratando de ingresar al aplicativo relacionado en el asunto y no me permite
64	3 Jun	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Ajuste ley 100 mayo 2025 y listado de balance asociar la OP 515 con el asiento 2766 ley 100 de mayo de 2025
65	4 Jun	Talento	jaigon	Soporte	PERIODO 1002 - PRIMA SEMESTRAL 2025 El periodo relacionado en el asunto, ya fue creado y está en 0, el cual corresponde a la Prima Semestral 2025, por favor subir el archivo adjunto, con el fin de proceder con los trámites internos
66	5 Jun	Cartera	nidmac	Actualizacion	Registros Junio: Por error se subieron estos registros en el mes de Mayo y son del mes de Junio por favor solicito sean ANULADOS
67	10 Jun	Cartera	nidmac	Actualizacion	Desverificar relacion 135924: Desverificacion de la relacion 135924 ya que me aparecia sin diferencia y apenas la estan leyendo.
68	16 Jun	Presupuesto	camgar	Actualizacion	Revisión para reversión de CDPs 2024 con saldo
69	17 Jun	Talento	jaigon	Actualizacion	Cuando autoricen le pago del retroactivo 2025, el Concepto D003, cambia de nombre ya no se denominará Ajuste Sobresueldo, ahora será Ajuste Prima de Antigüedad. éste se aplicará en las mismas condiciones que fue creado, sólo cambio el nombre.
70	17 Jun	Presupuesto	yolvil	Actualizacion	Solicito se elimine según anexo la solicitud de orden de pago. Ello porque la persona que la realizo en comercial le registro un total la cual no es esta la totalidad del pago, esto porque en vigencias futuras del año 20254 está la suma de \$7.591.813. (anexo lo anunciado)



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Llanos, Hágase Rico

RELACION REQUERIMIENTOS APLICATIVOS USUARIOS

Código: 110--GI-F009
Versión: 1
Fecha: 20/02/2018
Página: 2 de 2

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
71	19 Jun	Virtuales	manova	Actualizacion	Quitar el premio compuesto de la relación 136216 ya que este premio es para pagar por tesorería, Sorteo 4752, Numero 3780 serie 147, Fracción # 3. Nombre : Ernesto Pinzón Borda, CC 80.139.324
72	30 Jun	Sistemas		Utilitario	Se construye utilitario de generacion de codigos de barras promocionales para el promocional entre el sorteo 4740 y 4783 en la tura Loterias -promocionales – Liquida promocionales

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.



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 periodo 8 junio al 7 de julio 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 8/01/2025	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	8 DE ABRIL AL 7 DE MAYO DE 2025.		
Saldo que viene	\$ 49.980.000		
Valor de la Factura	\$ 7.140.000	Factura No. EK1-1441	
Saldo del Contrato a la Fecha	\$ 42.840.000		

5. SEGUMIENTO CONTRACTUAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PERÍODO A SUPERVISAR



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: 2 de 5

Relación requerimientos realizadas de las cuales se recibe informe según evidencias En virtud de las solicitudes realizados por equipo de trabajo de la Lotería de Cundinamarca, actualización y mantenimiento al software institucional.

Teniendo en cuenta las obligaciones contractuales el contratista brindo apoyo tecnológico durante los siguientes sorteos:4754,4755,4756,4757 Y 4758 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.

El contratista atendió los siguientes requerimientos:

Realizó el registro contable correspondiente a la Prima Semestral 2025 (Periodo 1002), en cumplimiento de la Ley 100. La OP 515 fue asociada al asiento N.º 2766, que incluye el ajuste por inflación (1.50%) y afecta las cuentas 5105 (Prima de servicios) y 2405 (Obligaciones laborales). El periodo se encuentra creado y en cero, con archivo adjunto cargado para los trámites internos.

Por error, se subieron registros correspondientes al mes de junio en el periodo de mayo. Realizó anulación de dichos registros para proceder con la carga correcta.

Asimismo, se desverifico de la relación N.º 135924, ya que inicialmente no presentaba diferencia y apenas está siendo revisada.

Realizó para reversión de CDPs 2024 con saldo

Realizó la revisión de la solicitud de orden de pago mencionada en el anexo, evidenciando que el registro efectuado por el área comercial no corresponde con el valor total del pago. Esto se debe a que en las vigencias futuras del año 20254 está contemplada la suma de \$7.591.813, que no fue incluida en el registro inicial.

Por lo tanto, se solicita la eliminación de dicha solicitud, con base en lo expuesto en el documento adjunto.

Ajustó el premio compuesto de la relación 136216 ya que este premio es para pagar por tesorería, Urgente.

Sorteo 4752

Numero 3780 serie 147

Fracción # 3

Nombre : Ernesto Pinzón Borda

CC 80.139.324

Realizó el utilitario de generación de códigos de barras promocionales para el promocional entre el sorteo 4740 y 4783 en la tura Loterías -promocionales – Liquida promocionales.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
07	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO AL SOFTWARE INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL		x	X			



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Lunes, Hágase Rico

Informe de Supervisión

Código: 130-GC-F015
Versión: 1
Fecha: 12/03/2018
Página: 3 de 5

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LOS MÓDULOS MISIONALES, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS.						
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 AÑO – MES – DÍA	VALOR \$
Pensión	2025-06	2025/25/06	\$ 4.152.000
Salud	2025-06	2025/25/06	\$ 3.017.400
Riesgos Profesionales	2025-06	2025/25/06	\$ 126.100
Planilla para persona natural	7972801008	2025/25/06	\$ 7.295.500

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



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: 4 de 5

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 Lotería de Cundinamarca.
2. Soporte de pago de aportes al SGSSS – planilla **7972801008**- periodo cancelado junio de 2025
3. Factura electrónica EK1-1441 del periodo correspondiente al periodo 8 mayo al 7 de junio de 2025.
4. RUT

11. CERTIFICACIÓN DE PAGO

¿Procede el pago para este período?

SI

☒

NO

☐

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR

NA

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Rubiela Edith Romero Pardo

Fecha de Elaboración del Informe: Julio -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.