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 el 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: No. 4758, 4759, 4760, 4769, y 4762 ,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:
Modificó nuevamente la representante legal firmante de las declaraciones a partir de junio de 2025, quedando como responsable la Dra. MARIBEL CÓRDOBA GUERRERO.
Realizó el ajuste correspondiente a la Ley 100, se asoció la OP 628 con el asiento 2995 ley 100 de junio de 2025.
Ajustar la OP 594, asiento 2958 y 2959 de junio, cambiando la cuenta 2465020102 por la cuenta 2465020111
Cargar el archivo remanente 107014 sorteo 4758

Soluciono el error en el módulo de caja menor – Usuario Secretaría General: Según el inconveniente con la caja menor presentado con el usuario KATGOM, valido los usuarios en los módulos de caja menor y de roles de usuario.

Modificó el valor de la relación promocional, 5368,5417,5363,5348 sorteo bifraccional. ya que, al momento de validar, no cambiaba el valor real adjunto archivo en Excel código de barras.

Soluciono la facturación del sorteo 4758, que presentaba una diferencia del valor facturado $883.466.250 frente al valor reportado en la noche del sorteo por $ 917.835.000 que corresponde a una diferencia de $34.368.750.; de igual forma se requiere revisar que no solucionado la novedad del sorteo 4757 del Código 105130 que presenta facturación en cero en cartera.

Se realizó la anulación movimientos cartera y contabilidad: anular los siguientes asientos de contabilidad y los respectivos movimientos de cartera ya que no corresponden a junio sino a julio. Anexo Excel.

Modificó la orden de Pago 684 del periodo 7 numero 2790, para la cuenta contable: 29909001 ingresos diferidos control juego ilegal

Se realizo, la alimentación de datos, con la Contratista Nelly la Elaboración de la segunda quincena de Julio de 2025.

Se registraron, los datos de los aportes y lo correspondiente a los subsidios de Transporte.

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 julio al 6 de agosto 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. 14- 3 enero- 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	**7 DE JULIO AL 6 DE AGOSTO DE 2025.**	
Saldo que viene	$ 42.840.000	
Valor de la Factura	$ 7.140.000	**Factura No. EK1-1449**
Saldo del Contrato a la Fecha	$ 35.700.000	

Se registraron, los datos de los aportes y lo correspondiente a los subsidios de Transporte.
Soluciono la prenomina debido a que salía en blanco.

Ajustar el proceso automático de descuentos de nómina, los cuales se generaron en el rango de OPS 706 a 712, de fecha 30 de julio de 2025

Ajustó el proceso automático de descuentos de nómina, los cuales se generaron en el rango de OPS 706 a 712, de fecha 30 de julio de 2025.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIE	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	2025-07	2025/28/07	$ 4.322.800
Salud	2025-07	2025/28/07	$ 3.105.400
Riesgos Profesionales	2025-07	2025/28/07	$ 129.700
Planilla para persona natural	**7976411476**	2025/28/07	**$ 7.557.900**

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 Lotería de Cundinamarca.
2. Soporte de pago de aportes al SGSSS – planilla **7976411476**- periodo cancelado julio de 2025
3. Factura electrónica **EK1-1449**del periodo correspondiente al período 7 julio al 6 de agosto 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: 06 Agosto -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 :
c79e587b6a7e644c82310d0d9443c5b2a5e4d0c5c0cd577ef338ef9f18812700b6ddaac2652643acbba5ec3147c1fed5

Número de Factura: EK1-1449
Fecha de Emisión: 01/08/2025
Fecha de Vencimiento: 01/08/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar

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

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2025000495
Asunto LC02 COMUNICACIONES Anexos 0
Dependencia RUBIELA EDITH ROMERO FARDO
Fecha 05/08/2025 14:40:57.0

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 - No aplica

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	SEPTIMO 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

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

Datos Totales

Documento generado el:
01/08/2025 12:46:07
Documento validado por la DIAN:
01/08/2025 12:46:08
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
73	1 Jul	Comercial	camgar	Actualizacion	Modificar nuevamente el representante legal firmante de las declaraciones de junio en adelante: Nombre MARIBEL CORDOBA GUERRERO CC 30.738.153
74	1 Jul	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Ajuste ley 100 junio 2025 y listado de balance asociar la OP 628 con el asiento 2995 ley 100 de junio de 2025
75	1 Jul	Contabilidad	camgar	Actualizacion	ajustar la OP **594**, asiento **2958** y **2959** de junio, cambiando la cuenta 2465020102 por la cuenta 2465020111
76	Julio	Sistemas		Utilitario	Archivo remanente 107014 sorteo 4758
77	7 Jul	Sistemas	juacri	Utilitario	Error en el módulo de caja menor – Usuario Secretaría General: Según el inconveniente con la caja menor presentado con el usuario KATGOM se realizo una revisión al usuario validando que no perteneciera a mas de un rol y no me deja realizar esta revisión con el usuario administrador de RUBROM ya que me aparece un error similar, solicito por favor revisar este inconveniente que se presentan en los módulos de caja menor y de roles de usuario .

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
78	8 Jul	Premios	ricmae	Actualizacion	Modificar el valor de la relación promocional, **5368,5417,5363,5348** sorteo bifraccional. ya que, al momento de validar, no cambia al valor real adjunto archivo en Excel código de barras.
79	9 Jul	Cartera	nidmac	Actualizacion	Facturación sorteo 4758: diferencia valor facturado $883.466.250 valor reportado noche del sorteo $ 917.835.000 diferencia $34.368.750.; al igual revisar ya que no han arreglado la novedad del sorteo 4757 codigo 105130 presenta facturacion en cero enb cartera.
80	14 Jul	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Anulación movimientos cartera y contabilidad: anular los siguientes asientos de contabilidad y los respectivos movimientos de cartera ya que no corresponden a junio sino a julio. Anexo Excel
81	14 Jul	Contabilidad	camgar	Actualizacion	Facturación sorteo 4758-4759
82	19 Jul	Contabilidad	camgar	Soporte	Manuales contabilidad y presupuesto aplicativo
83	24 Jul	Presupuesto	yolvil	Actualizacion	Modifique la orden de Pago 684 Periodo 7 Numero 2790: Por la cuenta contable : 29909001 INGRESOS DIFERRIDOS CONTROL JUEGO ILEGAL

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
84	28 Jul	Nomina	yolvil	Actualizacion	Se realizo, la alimentación de datos, con la Contratista Nelly la Elaboración de la segunda quincena de Julio de 2025. Se registraron, los datos de los aportes y lo correspondiente a los subsidios de Transporte. Al revisar la Prenomina sale en blanco, entonces no se que esta haciendo falta.
85	30 Jul	Nomina	camgar	Actualizacion	Ajustar el proceso automático de descuentos de nómina, los cuales se generaron en el rango de OPs 706 a 712, de fecha 30 de julio de 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.

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:	**7976411476**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/07/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1657783989

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	$ 4.322.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 4.322.800**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 3.105.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 3.105.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 129.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 129.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 7.557.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 7.557.900**