# LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234

1423

## ORDEN DE PAGO

Numero: 1321

ACREEDOR: AYALA GENTILE GERALDINE PAOLA NIT: 1020824561

FECHA: 10/12/2025 DOCUMENTO: PRESTACION DE SERVICIOS 78-2025

| | |
|---|---|
| Vlr.Bruto: | 5.000.000,00 |
| Descuentos: | 38.300,00 |
| Vlr.Neto: | 4.961.700,00 |

CONCEPTO:Cuenta cobro 05 Contrato 78-2025/. Prestar servicios profesionales especializados para adelantar las gestiones jurídicas contractuales y administrativas relacionadas con los procesos e iniciativas de la Gerencia General de la Lotería de Cundinamarca

| CUENTA | NOMBRE CUENTA | TERCERO | | DEBITO | CREDITO |
|---|---|---|---|---|---|
| 511179 | Honorarios | 102082456 | AYALA GENTILE GERALDINE PAOLA | 5.000.000,00 | |
| 24352703 | Reteica 7.66 | 102082456 | AYALA GENTILE GERALDINE PAOLA | | 38.300,00 |
| 24010101 | Loteria de Cundinamarca | 102082456 | AYALA GENTILE GERALDINE PAOLA | | 4.961.700,00 |
| | | | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |

| Rubro | Registro | | Giro | Saldo |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.02.02.008.002LOT Servicios Jurídicos y | 517 | 9.833.333 | 5.000.000 | 4.833.333 |
| Total | | 9.833.333 | 5.000.000 | |

1020824561 AYALA GENTILE GERALDINE PAOLA

Login:yolvil Periodo: 12 Numero: 1143

| Elaborado por | Contador | Secretario General | Tesorero |
|---|---|---|---|
| | | | |

## 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 la Cláusula Octava, se presenta el informe correspondiente al período del:
**Del 01 al 30 de noviembre de 2025/ 5° pago**

## 2. DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor:** | **KATHERINE GOMEZ AGUDELO** |
| **Dependencia:** | SECRETARÍA GENERAL |
| **Cargo:** | SECRETARIA GENERAL |

## 3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | 78/2025 | **Tipo de Contrato** | **PRESTACIÓN DE SERVICIOS** |
| **Contratista:** | | **GERALDINE PAOLA AYALA GENTILE** | |
| **Nit / C.C. Contratista:** | | **1.020.824.561** | |
| **Plazo:** | | **SEIS (6) MESES SIN QUE EXCEDA EL 31 DE DICIEMBRE CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.** | |
| **Valor del Contrato:** | | **VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($27.000.000).** | **CDP 544 DEL 14 DE JULIO DE 2025.** |
| **Objeto del Contrato:**<br>**"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA ADELANTAR LAS GESTIONES JURÍDICAS CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVAS RELACIONADAS CON LOS PROCESOS E INICIATIVAS DE LA GERENCIA GENERAL DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA".** | | | |
| **Fechas de Control del Contrato** | | | |
| **Fecha Acta de Inicio del Contrato:** | 15/07/2025 | **Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:** | 31/12/2025 |
| **Prórroga: ___ NO __x__** | | | |
| **Adición en $** | | | |
| **Justificación:** | | | |
| **Suspensión:** | Justificación: N/A | | |

## 4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR

| | | |
|---|---|---|
| Período a cancelar | **Del 01 al 30 de septiembre de 2025/ 3er pago** | |
| Saldo que viene | **$9.833.333** | |
| Valor de la Factura | **$ 5.000.000.oo** | **CUENTA DE COBRO 05** |
| Saldo del Contrato a la Fecha | **$4.833.333** | |

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

### Relación Actividades Realizadas:

## ACTIVIDADES CONTRATO No. 78 DEL 2025

| | INFORME DE ACTIVIDADES No. 5 | Página 1 de 6 |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No CONTRATO.78-2025 | PERIODO DEL INFORME 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| 1. DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | GERALDINE PAOLA AYALA GENTILE | | |
| Objeto: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE GESTIONES JURÍDICAS, CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A LOS PROCESOS E INICIATIVAS DEFINIDAS POR LA GERENCIA GENERAL Y/O POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA. | | |
| Valor inicial del Contrato: | VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TE ($27.500.000) | | |
| Forma de Pago: | Un primer pago prorrateado correspondiente al período inicial de ejecución del contrato, calculado con base en los días efectivamente trabajados y el valor mensual pactado. Posteriormente, se efectuarán cinco (5) pagos mensuales iguales al mes vencido, cada pago por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($5.000.000), o por fracción de mes en caso de no ejecutarse mes completo previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por la o el supervisor del contrato, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por la o el supervisor del contrato. (...) | | |
| Plazo: | El plazo del contrato será seis (6) meses sin que exceda el 31 de diciembre contados a partir de la firma del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal | | |
| Modificaciones: | N/A | | |
| Fecha de Inicio: | 15/07/2025 | Fecha de Terminación: | 31/12/2025 |
| Dependencia: | secretaria general | | |
| Supervisor - Cargo: | Katherine Gómez Agudelo- secretaria general | | |

| 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO | | |
|---|---|---|
| Obligación Contractual | Actividades realizadas (Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual) | Evidencia Verificable (Referir los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente) |
| 1. Apoyar en la estructuración y revisión jurídica integral de los documentos a ser suscritos por Gerencia General y/o el Supervisor del Contrato, velando por su conformidad con el marco normativo vigente. | **1. Durante el periodo se proyectaron y/o revisaron los siguientes documentos:**<br>- Se revisó el acuerdo de colaboración con la Lotería de la Cruz Roja, sobre el Sorteo Extraordinario de Navidad.<br>- Se proyectó "Remisión borrador Acuerdo de Colaboración Empresarial entre la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería de Cundinamarca."<br>- Se proyectó "Acuso recibo y respuesta a solicitud de re agendamiento. – SUNET".<br>- Se revisó "Respuesta a cada uno de los temas requeridos por parte del Sindicato de | - Reposan en el archivo de la Lotería de Cundinamarca. |

| | | |
|---|---|---|
| | trabajadores oficiales de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca."<br>- Se proyectó "Solicitud corrección acta oficial de resultados sorteo No. 4776."<br>- Se revisó "Respuesta – Manifestación de acogimiento al pago como pasivo exigible vigencia expirada. – Lotería de Boyacá"<br>- Se revisó "CONTESTACIÓN – ACCIÓN DE TUTELA DE PROMOVIDA POR LA ADMINISTADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, VINCULADO: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA."<br>- Se revisó "Remisión plan de mejoramiento hallazgos auditoria Control Interno 2025."<br>- Se proyectó "Circular No. 13. Contratación año 2026".<br>- Se proyectó "Respuesta requerimiento No. 20250386841. *"Solicitud información ejecución presupuesto de ingresos venta de Lotería Corte: Enero – Septiembre año 2025."*.<br>- *Se proyectó* "Solicitud de informe sobre | |



| | | |
|---|---|---|
| | suscripción Contrato No. 0075 de 2025."<br>- Se proyectó "Delegación Atención proceso de auditoria externa"<br>- Se proyectó "Solicitud de informe sobre ubicación de bienes muebles y vehículos de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca". | |
| **2.** Revisar y estructurar documentos que correspondan con las etapas de planeación, selección, contratación, ejecución y liquidación de los procesos contractuales que se adelanten en la Empresa, y llevar el control y seguimiento de los trámites desarrollados. | **2. Durante el periodo se revisaron y/o estructuraron los siguiente documentos contractuales:**<br>- Contrato No. 112 de 2025. Grupo Concepto Creativo S.A.S.<br>- Contrato No. 113 de 2025. Bono Societal S.A.S.<br>- Contrato No. 110 de 2025. Rubén Darío Dueñas.<br>- Contrato No. 111 de 2025. State Solutions S.A.S.<br>- Adición y Prórroga del Contrato No. 12 de 2025. Martha Osorio.<br>- Otrosí modificatorio al Contrato No. 1 de 2025. Thomas Greg &Son. | - Listado de asistencias que reposa en el archivo de la Lotería de Cundinamarca. |

| | INFORME DE ACTIVIDADES No. 5 | Página 5 de 6 |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No CONTRATO.78-2025 | PERIODO DEL INFORME 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | - Adición y Prórroga del Contrato No. 9 de 2025. Jessica Abreu.<br>- Adición y Prórroga del Contrato No. 10 de 2025. Diana Cristina Guerrero<br>- Adición y Prórroga del Contrato No. 11 de 2025. Jaime Martínez.<br>- Contrato No. 109 de 2025. Cardenal BPO S.A.S.<br>- Contrato No. 102 de 2025. Momento Legal S.A.S. | |
| **3.** Asistir y participar en las reuniones, mesas de trabajo y comités relacionados con las áreas de gestión contractual, judicial y administrativa de la empresa, en los temas de competencia de la Gerencia General y/o el Supervisor del Contrato que le sean asignadas. | **1. Durante todo el periodo se asistió a las siguientes reuniones:**<br>- El día 25 de noviembre de 2025, asistí a Comité de Conciliación y defensa Judicial extraordinaria.<br>- Comité Directivo:<br>Los días 7, 25 y 26 de noviembre de 2025. | - Listado de asistencias que reposa en el archivo de la Lotería de Cundinamarca. |
| **4.** Participar en la identificación y ajuste de la normatividad aplicable a la Empresa, en sus ámbitos interno y externo. | **1. Durante el periodo se proyectaron/Revisaron las siguientes resoluciones:**<br>- 170 de 2025, "Por la cual se autoriza una comisión y se ordena el pago de viáticos y de gastos de viaje".<br>- 168 de 2025, "Mediante la cual se aprueba el plan de incentivos SORTEO TRADICIONAL TRES FRACCIONES, MARTES DE LA CUNDI, del sorteo 4777".<br>- 167 de 2025, "Por medio de la cual se reconoce y ordena | Reposan en el archivo de la gerencia de la Lotería de Cundinamarca. |

| | INFORME DE ACTIVIDADES No. 5 | Página 6 de 6 |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No CONTRATO.78-2025 | PERIODO DEL INFORME 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| | | |
|---|---|---|
| | pago de una bonificación por servicios prestados".<br>- 165 de 2025. "Por la cual se nombra el Subgerente General".<br>- 163 de 2025. "Por la cual se autoriza una comisión y se ordena el pago de viáticos y de gastos de viaje". | |
| **5.** Emitir conceptos jurídicos sobre los asuntos que le sean requeridos por la Gerencia General y/o el Supervisor del Contrato, en el marco de sus competencias. | - Durante el periodo no se requirió la ejecución de esta obligación. | N/A |
| **6.** Las demas actividades que se deriven de la naturaleza de la contratación. | N/A | N/A |

Cordialmente,

Geraldine P Ayala G.

**GERALDINE PAOLA AYALA GENTILE**
**CONTRATISTA SECRETARÍA GENERAL**

Se anexa informe completo

| NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | | | | |
| **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 | 2025-11 | 2025-11-28 | 320.000 |
| Salud | 2025-11 | 2025-11-28 | 250.000 |
| Riesgos Profesionales | 2025-11 | 2025-11-28 | 10.500 |
| Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural) | **Se anexa planilla** | Planilla Numero:<br>**91586449** | Se anexa aportes de seguridad social y parafiscales. |

| **8. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN MATERIALIZARSE EN EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO** | | | |
|---|---|---|---|
| **Riesgo** | **Efecto** | **SI** | **NO** |
| Variación de Precios | N/A | | X |
| Incumplimiento de los plazos establecidos por parte del contratista | ***N/A*** | | X |
| Deficiente Calidad de los Materiales | ***N/A*** | | X |
| No entrega a tiempo de los elementos contratados | ***N/A*** | | X |
| Incumplimiento de las pólizas | N/A | | X |
| Caso fortuito o fuerza mayor | *Posible terminación del contrato* | X | |
| Incumplimiento de los términos de referencia | ***N/A*** | | X |
| Otro (Relacionar) | ***N/A*** | | X |

| **9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO** |
|---|
| **Se cumplió con el objeto contractual** |

| **10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA**<br>(Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro) |
|---|
| 1. Cuenta de cobro N°03 |
| 2. Informe de actividades |

| |
|---|
| 4. Planilla seguridad Social |
| 5. RUT |
| 6. Certificación Bancaria |

## 10. CERTIFICACIÓN DE PAGO

**¿Procede el pago para este período?** **SI** [X] **NO** [ ]

## 11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR

01 al 30 de noviembre de 2025 / 5o pago, se anexa informe completo.

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** _____

Fecha de Elaboración del Informe: 10 diciembre del 2025

Elaboró: Astrid Lara Moreno, Contratista

| 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. |

20250008211
28 NOV 2025
03:44 P.M.

Bogotá D.C. 28 de noviembre de 2025

No responsable de IVA

**CUENTA DE COBRO No. 05**

**Contrato No. 78 de 2025**

**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA**

Nit. 860.037.234-7

Debe a

**GERALDINE PAOLA AYALA GENTILE**
**CC: 1.020.824.561**

La suma de ($5.000.000) Cinco millones M/CTE por concepto de la PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE GESTIONES JURÍDICAS, CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A LOS PROCESOS E INICIATIVAS DEFINIDAS POR LA GERENCIA GENERAL Y/O POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, servicio que se prestó del 1 de noviembre al 30 de noviembre de 2025.

Por favor cancelar la suma correspondiente en la cuenta de Ahorros de Bancolombia número 78636348898.

Bajo la gravedad de juramento me permito informar a ustedes que:

a. No soy responsable de IVA **X**

b. No soy responsable de ICA **X**

c. SI___ NO **X**, contrate por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos *menos de* 2 trabajadores o contratistas.

Se firma el 28 de noviembre de 2025,

Geraldine P Ayala G.

**GERALDINE PAOLA AYALA GENTILE**
**C.C. 1.020.824.561**

Bogotá D.C. 28 de noviembre de 2025

**Señores**
**LOTERÍA DE CUNDINAMARCA**
**Ciudad**

**REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE – RENTAS DE TRABAJO.**

**CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**

Yo **Geraldine Paola Ayala Gentile** Identificado con cédula de ciudadanía No. **1.020.824.561** expedida en **Bogotá D.C.**, manifiesto bajo gravedad de juramento que para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales:

1. Califico en la categoría de rentas de trabajo establecida en el artículo 103 del Estatuto Tributario.
2. NO he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos. De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.
3. Para efectos de disminuir la base de retención conforme a lo establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario, manifiesto que:

    a. SI ( ) NO (X) Efectué pagos por concepto de medicina prepagada.*
    b. SI ( ) NO (X) Efectué pagos por concepto de intereses de vivienda.*
    c. SI ( ) NO (X) Poseo dependientes económicos*

Cordialmente,

Geraldine P Ayala G.

**Geraldine Paola Ayala Gentile**
**C.C. 1.020.824.561**

| | INFORME DE ACTIVIDADES No. 5 | Página 1 de 6 |
|---|---|---|
| | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No CONTRATO.78-2025 | PERIODO DEL INFORME 1 DE NOVIEMBRE DE 2025 – 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

| 1. DATOS DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| Contratista: | GERALDINE PAOLA AYALA GENTILE | | |
| Objeto: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ORIENTADOS A LA EJECUCIÓN DE GESTIONES JURÍDICAS, CONTRACTUALES Y ADMINISTRATIVAS, VINCULADAS A LOS PROCESOS E INICIATIVAS DEFINIDAS POR LA GERENCIA GENERAL Y/O POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA. | | |
| Valor inicial del Contrato: | VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/TE ($27.500.000) | | |
| Forma de Pago: | Un primer pago prorrateado correspondiente al período inicial de ejecución del contrato, calculado con base en los días efectivamente trabajados y el valor mensual pactado. Posteriormente, se efectuarán cinco (5) pagos mensuales iguales al mes vencido, cada pago por la suma de CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($5.000.000), o por fracción de mes en caso de no ejecutarse mes completo previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por la o el supervisor del contrato, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedida por la o el supervisor del contrato. (...) | | |
| Plazo: | El plazo del contrato será seis (6) meses sin que exceda el 31 de diciembre contados a partir de la firma del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal | | |
| Modificaciones: | N/A | | |
| Fecha de Inicio: | 15/07/2025 | Fecha de Terminación: | 31/12/2025 |
| Dependencia: | secretaria general | | |
| Supervisor - Cargo: | Katherine Gómez Agudelo- secretaria general | | |

| 2. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERÍODO REPORTADO | | |
|---|---|---|
| Obligación Contractual | Actividades realizadas<br>(Descripción cuantitativa y cualitativa de las actividades desarrolladas para cumplir la obligación contractual) | Evidencia Verificable<br>(Referir los soportes sin acompañarlos físicamente, los cuales integran el archivo del área correspondiente) |
| **1.** Apoyar en la estructuración y revisión jurídica integral de los documentos a ser suscritos por Gerencia General y/o el Supervisor del Contrato, velando por su conformidad con el marco normativo vigente. | **1. Durante el periodo se proyectaron y/o revisaron los siguientes documentos:**<br>- Se revisó el acuerdo de colaboración con la Lotería de la Cruz Roja, sobre el Sorteo Extraordinario de Navidad.<br>- Se proyectó "Remisión borrador Acuerdo de Colaboración Empresarial entre la Lotería de la Cruz Roja Colombiana y la Lotería de Cundinamarca."<br>- Se proyectó "Acuso recibo y respuesta a solicitud de re agendamiento. – SUNET".<br>- Se revisó "Respuesta a cada uno de los temas requeridos por parte del Sindicato de | - Reposan en el archivo de la Lotería de Cundinamarca. |

| | | |
|---|---|---|
| | suscripción Contrato No. 0075 de 2025."<br><br>- Se proyectó "Delegación Atención proceso de auditoría externa"<br><br>- Se proyectó "Solicitud de informe sobre ubicación de bienes muebles y vehículos de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca". | |
| **2.** Revisar y estructurar documentos que correspondan con las etapas de planeación, selección, contratación, ejecución y liquidación de los procesos contractuales que se adelanten en la Empresa, y llevar el control y seguimiento de los trámites desarrollados. | **2. Durante el periodo se revisaron y/o estructuraron los siguiente documentos contractuales:**<br><br>- Contrato No. 112 de 2025. Grupo Concepto Creativo S.A.S.<br><br>- Contrato No. 113 de 2025. Bono Societal S.A.S.<br><br>- Contrato No. 110 de 2025. Rubén Darío Dueñas.<br><br>- Contrato No. 111 de 2025. State Solutions S.A.S.<br><br>- Adición y Prórroga del Contrato No. 12 de 2025. Martha Osorio.<br><br>- Otrosí modificatorio al Contrato No. 1 de 2025. Thomas Greg &Son. | - Listado de asistencias que reposa en el archivo de la Lotería de Cundinamarca. |

trabajadores oficiales de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca."

- Se proyectó "Solicitud corrección acta oficial de resultados sorteo No. 4776."

- Se revisó "Respuesta – Manifestación de acogimiento al pago como pasivo exigible vigencia expirada. – Lotería de Boyacá"

- Se revisó "CONTESTACIÓN - ACCIÓN DE TUTELA DE PROMOVIDA POR LA ADMINISTADORA DE PENSIONES Y CESANTÍAS PROTECCIÓN S.A., contra EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA, VINCULADO: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA."

- Se revisó "Remisión plan de mejoramiento hallazgos auditoria Control Interno 2025."

- Se proyectó "Circular No. 13. Contratación año 2026".

- Se proyectó "Respuesta requerimiento No. 20250386841. *"Solicitud información ejecución presupuesto de ingresos venta de Lotería Corte: Enero – Septiembre año 2025."*.

- *Se proyectó* "Solicitud de informe sobre

| | | |
|---|---|---|
| | - Adición y Prórroga del Contrato No. 9 de 2025. Jessica Abreu.<br><br>- Adición y Prórroga del Contrato No. 10 de 2025. Diana Cristina Guerrero<br><br>- Adición y Prórroga del Contrato No. 11 de 2025. Jaime Martínez.<br><br>- Contrato No. 109 de 2025. Cardenal BPO S.A.S.<br><br>- Contrato No. 102 de 2025. Momento Legal S.A.S. | |
| **3.** Asistir y participar en las reuniones, mesas de trabajo y comités relacionados con las áreas de gestión contractual, judicial y administrativa de la empresa, en los temas de competencia de la Gerencia General y/o el Supervisor del Contrato que le sean asignadas. | **1. Durante todo el periodo se asistió a las siguientes reuniones:**<br><br>- El día 25 de noviembre de 2025, asistí a Comité de Conciliación y defensa Judicial extraordinaria.<br><br>- Comité Directivo:<br><br>Los días 7, 25 y 26 de noviembre de 2025. | - Listado de asistencias que reposa en el archivo de la Lotería de Cundinamarca. |
| **4.** Participar en la identificación y ajuste de la normatividad aplicable a la Empresa, en sus ámbitos interno y externo. | **1. Durante el periodo se proyectaron/Revisaron las siguientes resoluciones:**<br>- 170 de 2025, "Por la cual se autoriza una comisión y se ordena el pago de viáticos y de gastos de viaje".<br>- 168 de 2025, "Mediante la cual se aprueba el plan de incentivos SORTEO TRADICIONAL TRES FRACCIONES, MARTES DE LA CUNDI, del sorteo 4777".<br>- 167 de 2025, "Por medio de la cual se reconoce y ordena | Reposan en el archivo de la gerencia de la Lotería de Cundinamarca. |

| | | |
|---|---|---|
| | pago de una bonificación por servicios prestados".<br>- 165 de 2025. "Por la cual se nombra el Subgerente General".<br>- 163 de 2025. "Por la cual se autoriza una comisión y se ordena el pago de viáticos y de gastos de viaje". | |
| **5.** Emitir conceptos jurídicos sobre los asuntos que le sean requeridos por la Gerencia General y/o el Supervisor del Contrato, en el marco de sus competencias. | .- Durante el periodo no se requirió la ejecución de esta obligación. | N/A |
| **6.** Las demás actividades que se deriven de la naturaleza de la contratación. | N/A | N/A |

Cordialmente,

Geraldine P Ayala G.

**GERALDINE PAOLA AYALA GENTILE**

**CONTRATISTA SECRETARÍA GENERAL**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1020824561 | GERALDINE PAOLA AYALA GENTILE | CALLE 137 12B 20 | 3118000287 | AYALAGERI@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 91586449 | 20/11/2025 | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-11 | N | 28/11/2025 | 91864058 | $580.400 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

| TOTALES SALUD | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS010 | EPS Sura | 800088702-2 | 250.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.000 | 1 |

| TOTALES PENSIÓN | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 320.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 320.000 | 1 |

| TOTALES RIESGOS LABORALES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 10.400 | | | | 10.400 | 0 | 0 | 10.400 | | | 104 | 10.400 | 1 |

| TOTALES CAJAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |

| TOTALES PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
| SENA | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | | | | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | | | | |
| | | | | |
| MEN | | | | |
| | | | | |

| TOTALES POR SUBSISTEMA | | | |
|---|---|---|---|
| Tipo Administradora | No. Administradoras Reportadas | Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora | Total a Pagar |
| Salud | 1 | 250.000 | 250.000 |
| Pensión | 1 | 320.000 | 320.000 |
| Riesgos Laborales | 1 | 10.400 | 10.400 |
| CCF | 0 | 0 | 0 |
| ESAP | 0 | 0 | 0 |
| ICBF | 0 | 0 | 0 |
| MEN | 0 | 0 | 0 |
| SENA | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 3 | 580.400 | 580.400 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| CC | 1020824561 | GERALDINE PAOLA AYALA GENTILE | CALLE 137 12B 20 | 3118000287 | AYALAGERI@HOTMAIL.COM | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | I – Independiente | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | NO |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| 91586449 | 20/11/2025 | | | | 1 | 0 |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2025-11 | 2025-11 | N | 28/11/2025 | 91864058 | $580.400 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Suelgo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntari o Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporte SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 1020824561 | AYALA GENTILE GERALDINE PAOLA | 59 | 0 | | | N | | | | | | | | X | | | | | | | | 230201 | 4.933.670 | 789.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS010 | 4.933.670 | 616.800 | 14-23 | 4.933.670 | 1 | 25.800 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Volver

Evaluar proveedor | Imprimir | Modificar | < | >

## Ejecución del Contrato

○ Porcentaje ○ Recepción de artículos

## Plan de Pagos

| revista | 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | - | 1/08/2025 2:18 PM (UTC -5 horas) | - | 0 COP | 2.666.667 COP | 2.666.667 COP | 2.666.667 COP | Enviado por proveedor | Detalle | |
| 18,2 | - | - | - | - | 0 COP | - | - | - | Pendiente de registro | | |
| 18,2 | - | - | - | - | 0 COP | - | - | - | Pendiente de registro | | |
| 18,2 | 04 | - | 5/11/2025 1:56 PM (UTC -5 horas) | 3/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 0 COP | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| 18,2 | 05 | - | 1/12/2025 8:40 AM (UTC -5 horas) | 28/11/2025 12:00 PM (UTC -5 horas) | 0 COP | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | 5.000.000 COP | Aprobado | Detalle | Marcar como pagados |
| 18,2 | - | - | - | - | 0 COP | - | - | - | Pendiente de registro | | |

## VER PAGO DE PROVEEDORES COLOMBIA

Utilice esta página para ver un Pago de Proveedores Colombia.

### INFORMACIÓN DEL PAGO

| | |
|---|---|
| Cuenta Originadora | 0075109330 - CC9330 |
| Fecha de Pago | 11/12/2025 |
| Frecuencia | Una Sola Vez |
| Transacción No. | SJYS6837SA |
| Estado | Procesado |
| Descripción del motivo de la devolución | Procesado |

### BENEFICIARIOS

| Nombre<br>ID | ID del Banco<br>Nombre del Banco | Número de Cuenta<br>Tipo de Cuenta | Monto | Número de Factura | Estado | Adenda | Estado del destinatario | Descripción del motivo de la devolución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GERALDINE PAOLA AYALA GENTILE<br>1020824561 | 007<br>BANCOLOMBIA | 78636348898<br>Cuenta de Ahorros | $ 4.961.700,00 | 1321 | Activo | PRESTAR SERV PROFESIONALES ESECIALIZADOS GERENCIA | Procesado | Transaccion Procesada Exitosamente |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Total de Beneficiarios | 1 | Monto Total | $ 4.961.700,00 |
| Total de Beneficiarios Procesados | 1 | Total de Beneficiarios Devueltos | 0 |
| Total de Beneficiarios Pendientes | 0 | | |