694

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234

ORDEN DE PAGO

Numero: 1160

ACREEDOR: HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY NIT: 1077968375

FECHA: 07/11/2025 DOCUMENTO: PRESTACION DE SERVICIOS 29-2025

Vlr.Bruto: 2.126.000,00
Descuentos: 20.537,00
Vlr.Neto: 2.105.463,00

CONCEPTO:Fras:29-2025/.Prestación de servicios de gestión operativa como conductor de los vehículos de la Lotería de Cundinamarca

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO		DEBITO	CREDITO
511180	Servicios	107796837	HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY	2.126.000,00	
24362704	Reteica 9.66	107796837	HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY		20.537,00
24010101	Loteria de Cundinamarca	107796837	HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY		2.105.463,00
				2.126.000,00	2.126.000,00

Rubro	Registro		Giro	Saldo
2.1.2.02.02.008.003OTI Servicios	90	4.252.000	2.126.000	2.126.000
Total		4.252.000	2.126.000	

1077968375 HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY

Login:yolvil Periodo: 11 Numero: 443

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 6

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: 04 de octubre al 03 de noviembre de 2025, 9 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.	29/2025	**Tipo de Contrato**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Contratista:		**ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR**	
Nit / C.C. Contratista:		**1.077.968.375**	
Plazo:		**DIEZ MESES (10), A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. SIN QUE LOS TERMINOS DE EJECUCION SUPEREN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.**	
Valor del Contrato:		**$21.260.000**	**CDP 104 del 31 de enero de 2025**

Objeto del Contrato:

"CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE GESTION OPERATIVA COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA."

Fechas de Control del Contrato

Fecha Acta de Inicio del Contrato:	04/02/2025	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	03/12/2025
Prórroga: SI ___ NO __x__			

Adición en $	
Justificación:	
Suspensión:	Justificación: N/A

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período a cancelar	04 de octubre al 03 de noviembre de 2025, 9 pago.	
Saldo que viene	**$4.252.000**	
Valor de la Factura	**$ 2.126. 000.oo**	**Cuenta de cobro No 09**
Saldo del Contrato a la Fecha	**$2.126.000.oo**	

ESPACIO EN BLANCO

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

Relación Actividades Realizadas: octubre 2025

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO No. 29 DE 2025 CON LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2025	
1. Realizar los recorridos y encargos operativos programados por la Gerencia y/o secretaria General.	En cumplimiento de las actividades asignadas, llevé al personal adecuado al canal NTC para la realización de los sorteos correspondientes, como se detalla a continuación: 4771 (06 octubre) de 2025) 4772 (14 octubre) de 2025) 4773 (20 octubre) de 2025) 4774 (27 octubre) de 2025) Todas las actividades se ejecutaron en los tiempos estipulados y cumpliendo con los requerimientos establecidos.
2. Cuidar y mantener el vehículo asignado en buen estado, informando sobre cualquier anomalía que se llegase a presentar en el vehículo y que pueda afectar el funcionamiento del mismo, por lo cual se debe estar pendiente a mantenimiento, combustible y del vencimiento de los seguros.	Se realizó la calibración de los neumáticos, así como la verificación y ajuste de los niveles de refrigerante, aceite de motor, líquido de frenos y líquido limpiaparabrisas. Se efectuó aseo general al interior del vehículo, incluyendo limpieza de tapicería, tablero y vidrios. Igualmente, se revisó el estado del kit de carretera, se verificó la vigencia del SOAT y del seguro todo riesgo. Todo esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento y conservación del vehículo asignado.
3. Cumplir con las normas de tránsito y conducir de manera segura y Responsable	- Se cumplió octubre de 2025.
4. Entregar los recibos de combustible cada vez que recargue Combustible.	- Se cumplió octubre de 2025.
5. Las demás actividades que se deriven de la naturaleza de la contratación.	El día 20 de octubre se asistió al museo nacional al lanzamiento del sorteo de navidad y el día 23 se realiza salida a la ciudad de Girardot e Ibagué Cundinamarca al evento de la maratón

Se anexa planilla de seguridad social mes de octubre 2025.

ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR
C. c. 1.077.968.375

ACTIVIDADES CONTRATO No. 29 DEL 2025

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
				X			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.							

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	2025-09	2025-11-04	$230.400
Salud	2025-09	2025-11-04	$180.000
Riesgos Profesionales	2025-09	2025-11-04	$7.600
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	**90354954**		

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 (Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)
1. Cuenta de cobro N 09
2. Informe de Actividades con evidencias
3. Planilla de seguridad Social 4. Certificación para efectos de retención en la fuente

10. CERTIFICACIÓN DE PAGO

¿Procede el pago para este período? **SI** ☐ **NO** ☐

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR

a. Informe de actividades del 04 de octubre al 03 de noviembre de 2025, 9 pago.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Fecha de Elaboración del Informe: 04 de noviembre de 2025

Elaboró: Cindy Yiseth Pachón Pulido-Auxiliar Grado 04
Revisó: Katherine Gómez Agudelo –secretaria general

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.

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2025000745
Asunto LC02 COMUNICACIONES Anexos 1
Dependencia WILMA ELIZABETH CANO BAEZ
Fecha 04/11/2025 13:03:11 0

CUENTA DE COBRO No. 09

Contrato No. 29 de 2025

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA

Nit. 860.037.234-7

Debe a

ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR

CC: 1.077.968.375 de Villeta - Cundinamarca.

La suma de **DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL PESOS M/CTE ($2.126.000.oo)** POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN OPERATIVA COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA.

Bajo la gravedad de juramento me permito informar a ustedes:

- No soy responsable de IVA **x**
- No soy responsable de ICA **x**

Cuenta ahorros Banco Bogotá: 046350534

Se firma el día 04 de noviembre de 2025

ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR
CC: 1.077.968.375 de Villeta - Cundinamarca.

Bogotá D, C, 04 de noviembre de 2025

Señores
LOTERIA DE CUNDINAMARCA

REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 - RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo **ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR** identificado con cedula de ciudadanía No. 1.077.968.375 con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, 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:

SI () NO (X) he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continúes o discontinúes.

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.

Cordialmente,

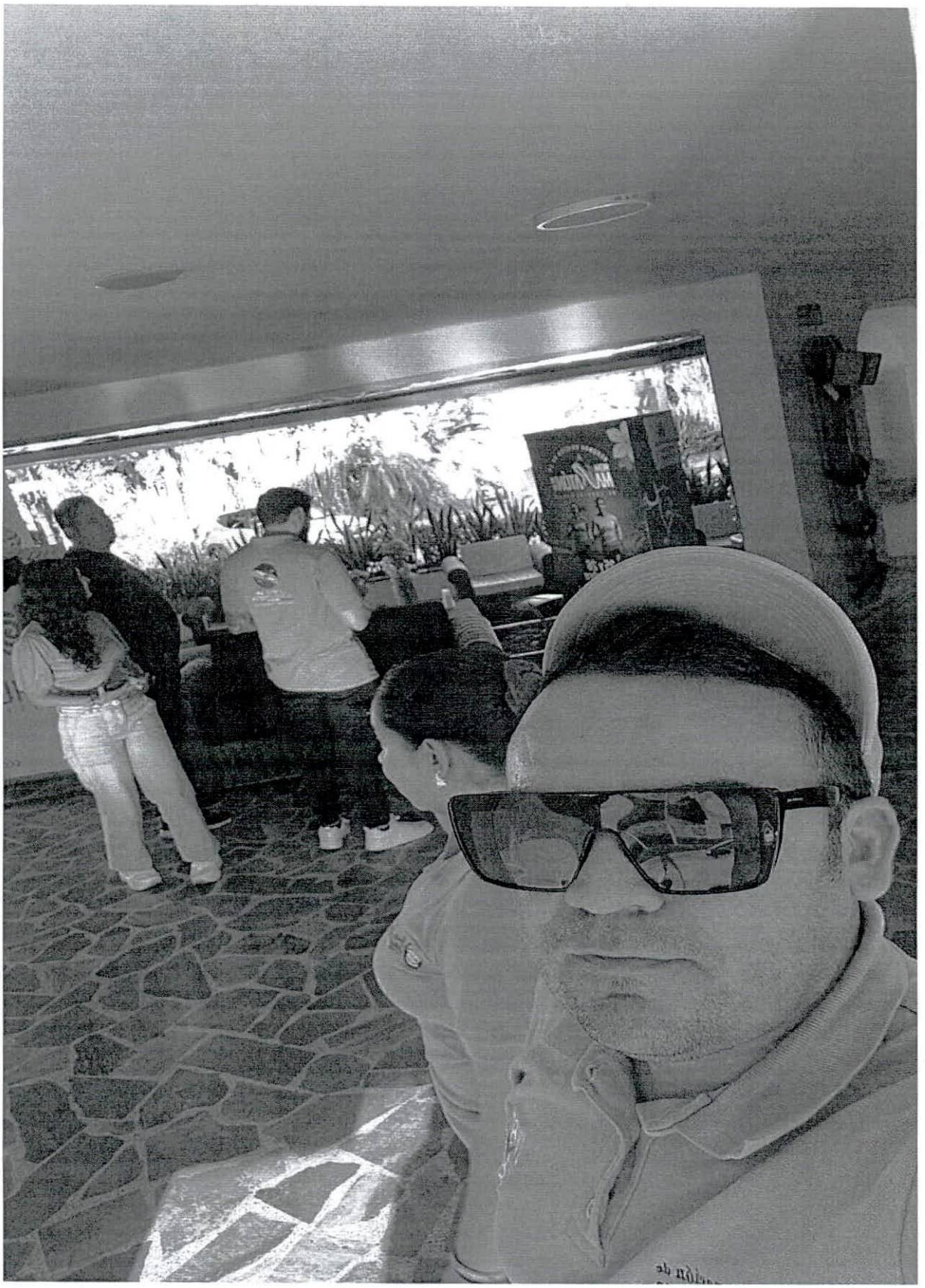
ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR

CC. 1.077.968.375

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO No. 29 DE 2025 CON LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA PERIODO MES DE OCTUBRE DE 2025	
1. Realizar los recorridos y encargos operativos programados por la Gerencia y/o secretaria General.	En cumplimiento de las actividades asignadas, llevé al personal adecuado al canal NTC para la realización de los sorteos correspondientes, como se detalla a continuación: 4771 (06 octubre) de 2025) 4772 (14 octubre) de 2025) 4773 (20 octubre) de 2025) 4774 (27 octubre) de 2025) Todas las actividades se ejecutaron en los tiempos estipulados y cumpliendo con los requerimientos establecidos.
2. Cuidar y mantener el vehículo asignado en buen estado, informando sobre cualquier anomalía que se llegase a presentar en el vehículo y que pueda afectar el funcionamiento del mismo, por lo cual se debe estar pendiente a mantenimiento, combustible y del vencimiento de los seguros.	Se realizó la calibración de los neumáticos, así como la verificación y ajuste de los niveles de refrigerante, aceite de motor, líquido de frenos y líquido limpiaparabrisas. Se efectuó aseo general al interior del vehículo, incluyendo limpieza de tapicería, tablero y vidrios. Igualmente, se revisó el estado del kit de carretera, se verificó la vigencia del SOAT y del seguro todo riesgo. Todo esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento y conservación del vehículo asignado.
3. Cumplir con las normas de tránsito y conducir de manera segura y Responsable	- Se cumplió octubre de 2025.
4. Entregar los recibos de combustible coda vez que recargue Combustible.	- Se cumplió octubre de 2025.
5. Las demás actividades que se deriven de la naturaleza de la contratación.	El día 20 de octubre se asistió al museo nacional al lanzamiento del sorteo de navidad y el día 23 se realiza salida a la ciudad de Girardot e Ibagué Cundinamarca al evento de la maratón

Se anexa planilla de seguridad social mes de octubre 2025.

ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR
C. c. 1.077.968.375



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	1077968375	ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR		URB EL PARAISO MZ A CASA 11	3102447069	arlamhernandez124@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA		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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	04/11/2025	90354954	$418.000	

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					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	178.000	0		0		0	18	2.000	0	180.000	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
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	18	2.600	0	230.400	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	7.500				7.500	18	100	7.600			75	7.600	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	18	0	0	0
ICBF				
0	18	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	178.000	180.000
Pensión	1	227.800	230.400
Riesgos Laborales	1	7.500	7.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	413.300	418.000

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
CC	1077968375	ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR		URB EL PARAISO MZ A CASA 11	3102447069	arlamhernandez124@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	

EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
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
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-09	I	04/11/2025	90354954	$418.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	IND	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario 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	1077968375	HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY	59	0			N																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	178.000	14-23	1.423.500	1	7.500		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

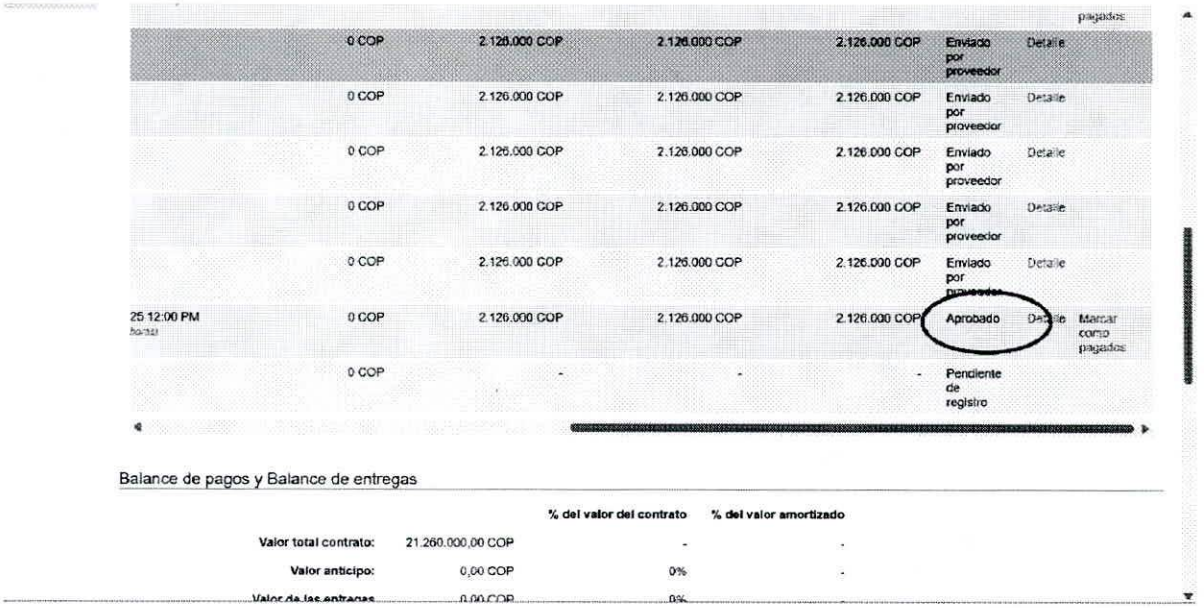
Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

Outlook

ARLAM

Pantallazo Secop Arlam

Desde Andrea Marcela Vergara Ávila <apoyojuridico@loteriadecundinamarca.com.co>
Fecha Mié 05/11/2025 10:16
Para Monica Rodriguez Bernal <secretariajuridica@loteriadecundinamarca.com.co>



	0 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
	0 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
	0 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
	0 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
	0 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	Enviado por proveedor	Detalle
25 12:00 PM	0 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	2.126.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
	0 COP	-	-	-	Pendiente de registro	

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	21.260.000,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-

ANDREA MARCELA VERGARA AVILA.
Asesora Oficina Jurídica
PBX: +57(601) 480 2020 Ext.: 305
Dirección: Calle 90 #18-16
Bogotá D.C. – Colombia.
www.loteriadecundinamarca.com.co

Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

Ten presente que para ayudar a la conservación del planeta, sólo debes imprimir y fotocopiar cuando sea necesario.

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	07/11/2025
Frecuencia	Una Sola Vez
Transacción No.	IQ9R3JK3O8
Estado	Procesado
Descripción del motivo de la devolución	Procesado

BENEFICIARIOS

Nombre ID	ID del Banco Nombre del Banco	Número de Cuenta Tipo de Cuenta	Monto	Número de Factura	Estado	Adenda	Estado del destinatario	Descripción del motivo de la devolución
ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR 1077968375	001 BANCO DE BOGOTA	046350534 Cuenta de Ahorros	$ 2.105.463,00	1160	Activo	PREST DE SERV DE GESTION CONDUCTOR LOTERIA	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios	1	Monto Total	$ 2.105.463,00
Total de Beneficiarios Procesados	1	Total de Beneficiarios Devueltos	0
Total de Beneficiarios Pendientes	0		