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 N° 08-2026, se presenta el informe correspondiente al período del 10/01/2026 al 09/12/2026.

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.	08-2026	**Tipo de Contrato**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista :		LUIS GERARDO DÁVILA CORREA	
Nit / C.C. Contratista:		10.285.865	
Plazo:		A partir de la firma del acta de inicio, hasta el 31 de diciembre de 2026	
Valor del Contrato:		$68.310.000	**C.D.P. No:** 03 del 05/01/2026

Objeto del Contrato:
"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACIÓN DE LA MESA DE AYUDA, INCLUYENDO SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN OPORTUNA DE INCIDENTES Y REQUERIMIENTOS, ASÍ COMO EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO."

Fechas de Control del Contrato

Fecha Acta de Inicio del Contrato:	10/01/2026	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	10/12/2026
Prórroga: SI ___ NO X	Justificación:		
Adición en $	**NA**		
Justificación:	**NA**		
Suspensión: NA	**Justificación: NA**		

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR

Período a cancelar	10 de Enero al 09 de Febrero de 2026	
Saldo que viene	$68.310.000	
Valor de la Factura	$ 6.210.000	**Factura No: EK1-1506**
Saldo del Contrato a la fecha	$ 62.100.000	

Avenida Cra 30 # 49 A - 10 Bogotá D.C.
Código Postal: 111311 – Teléfono:(57) 601-4802020
Correo:atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co
www.loteriadecundinamarca.com.co

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

Relación Actividades Realizadas:

a. El contratista ejecutó la remisión del presupuesto 2025 con la nueva fuente CXP y reportó un error 500 en la creación de contratos con cargo al presupuesto 2026.
b. El contratista realizó la actualización del archivo correspondiente al sorteo 4784 en el servidor.
c. El contratista efectuó el registro y gestionó el cambio de responsables en las firmas de RPs y CDPs.
d. El contratista identificó y atendió fallas en el reporte "Balance General con Terceros en Excel" y en auxiliares de cuenta, atribuibles a errores en la creación de terceros.
e. El contratista ejecutó la impresión de la primera quincena de enero y generó un resumen discriminado por concepto en el módulo de Talento Humano.
f. El contratista gestionó el cargue de información correspondiente a diciembre de 2025 y enero de 2026, atendiendo los inconvenientes presentados.
g. El contratista intentó la carga del archivo del sorteo 4781 por $7.350.000, sin éxito, mientras que el sorteo 4784 fue cargado correctamente.
h. El contratista detectó y corrigió un error en la lectura de premios con retención.
i. El contratista realizo resumen discriminado por concepto en el módulo de talento humano

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

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
NO APLICA				

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	2026-01	2026/01/30	$1.766.600
Salud	2026-01	2026/01/30	$1.298.900
Riesgos Profesionales	2026-01	2026/01/30	$54.300
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	6001450301	2026/01/30	$3.119.800

Avenida Cra 30 # 49 A - 10 Bogotá D.C.
Código Postal: 111311 – Teléfono:(57) 601-4802020
Correo:atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co
www.loteriadecundinamarca.com.co

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

9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO
Ejecución de todas las obligaciones contempladas del contrato

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA (Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)
1. Informe de ejecución de actividades correspondiente desde el 10/01/2026 hasta 09/02/2026
2. Soporte de pago de aportes al SGSSS – planilla 6001450301 correspondiente al mes de enero de 2026
3. Factura N° EK1-1506 del periodo correspondiente

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

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR
a. Esta pendiente el ajuste del modulo de nomina para remitir a la DIAN

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

RUBIELA EDITH ROMERO PARDO
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN E INFORMÁTICA

Fecha de Elaboración del Informe: 12 de enero de 2026
Elaboró: Rubiela Edith Romero Pardo
Jefe Oficina Asesora De Planeación E Informática

Avenida Cra 30 # 49 A - 10 Bogotá D.C.
Código Postal: 111311 – Teléfono:(57) 601-4802020
Correo:atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co
www.loteriadecundinamarca.com.co

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
a7a35dd854371f748138a9851d7a3ea79eb52fdd94827061d30f743565a5cfd1f2b38fc5d94e5d2a0a3dae8c7ef3b4eb

Número de Factura: EK1-1506
Fecha de Emisión: 30/01/2026
Fecha de Vencimiento: 30/01/2026
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 - 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	PRIMER PAGO CONTRATO 08 DE 2026	NIU	1,00	$ 6.210.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 6.210.000,00

Notas Finales

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

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 20261000069
Asunto LC02 COMUNICACIONES Anexos 0
Ruta CORRESPONDENCIA LOTERIA
Fecha 12/02/2026 16:23:27.0

3

Datos Totales



Documento generado el:
30/01/2026 04:15:23
Documento validado por la DIAN:
30/01/2026 04:15:24
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	6210000
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6210000
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	0
Total neto factura (=)	6210000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6210000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

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

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	6.210.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	6.210.000,00
IVA	0,00
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	0,00
Total neto factura (=)	6.210.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) **COP $**	$ 6.210.000,00

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: 2026

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
1	2 Ene	Contabilidad	Angel Calderon	Soporte	Adjunto remito el presupuesto correspondiente a la vigencia 2025, detallado por rubros y fuentes de financiación, para su inclusión en el aplicativo a partir del 1 de enero. Para esta vigencia se incorpora una nueva fuente denominada **"Cuentas por Pagar"**, identificada con la sigla **CXP**.
2	2 Ene	Contabilidad	Angel Calderon	Soporte	al momento de crear el contrato, con cargo a presupuesto 2026, para proceder con la expedición del respectivo RP se presenta un error 500.
3	5 Ene	Informatica	juacri	Soporte	actualizar el archivo renanamente del sorteo 4784 el cual ya se encuentra en la carpeta tmp del servidor.
4	6 Ene	Presupuesto	yolvil	Actualizacion	Solicito por favor segun asunto se registre desde el No.1
5	6 Ene	Financiera	marher	Soporte	No funcional el "BALANCE GENERAL CON TERCEROS EN EXCEL" ni por cuentas totales, ni por cuentas especifica. 2- Solicito el auxiliar de cuenta de un tercero en excel de una cuenta especifica- NO FUNCIONA, según me comentas, el problema puede ser que algún tercero está mal creado, el sistema no debería permitir crear terceros errados, para obligar desde su creación, el registro correct0.
6	7 Ene	Presupuesto	marher	Soporte	cambiando el responsable de la firma de los RPs y CDPs para que aparezcan como a continuación:

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
7	15 Ene	Nomina	yolvil	Actualizacion	SOLICITUD IMPRESION NOMINA PRIMERA QUINCENA DE ENERO 2026
8	23 Ene	Cartera	marher	Soporte	TEMA CARGUE CARTERA MES DICIMEBRE/25 Y ENERO 2026
9	26 Ene	Virtuales	manova	Soporte	cargando este archivo al distribuidor código 107020 La única, al sorteo 4781 que viene por valor de $7.350.000 el cual se ha intentado subir y no carga en varias oportunidades, se reviso el archivo y esta bien, se subió el sorteo 4784 correctamente.
10	27 Ene	Premios	Rafael Preciado	Soporte	ERROR LECTURA PREMIO CON RETENCIÓN
11	29 Ene	Nomina	yolvil	Soporte	RESUMEN DE DISCRIMINADO POR CONCEPTO EN EL MODULO DE TALENTO HUMANO

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:	**6001450301**	TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2026	SALUD:		AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/01/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		19395831	

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	$ 1.766.600
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.766.600**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A.	1	$ 1.298.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 1.298.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 54.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 54.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 3.119.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 3.119.800**

Planilla Pagada