



Coljuegos

**CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES**

Código: CAG-FR-002
Vigencia: 31-01-2025
Versión: 3
Página: 01 de 02



Coljuegos
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20260212-105431-ec0139-09595184
2026-02-12T11:11:38-05:00 - Página 1 de 4



Certificado de cumplimiento
Fecha: 2026-02-12 10:54:09
Radicado: 20260040233

**EL TECNICO I DE COBRO DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL
ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS
DE SUERTE Y AZAR -COLJUEGOS, EN SU CALIDAD DE SUPERVISOR**

CERTIFICA QUE:

La señora **WENDY LORAYNE CARREÑO SUAREZ**, identificada con Cedula No. 1.140.862.830 de Barranquilla - Atlántico, el cual presta sus servicios a COLJUEGOS con el contrato/orden de servicios N°.287-2026, cuyo objeto es: *"Prestar los servicios para apoyar las actividades de verificación, alimentación de las bases, realizar persuasivos, masivos para el registro y levantamiento de medidas cautelares decretadas en los procesos de cobro por ilegalidad, y alimentación y administración de aplicativos diseñados para la gestión de cobro."* y con expediente contractual N°. 287-2026. El cual, está amparado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2026000265** de fecha 21 de enero de 2026 y Registro Presupuestal No. **2026000413** del 26 de enero de 2026.

CUMPLE a satisfacción en razón con la entrega del informe de actividades requerido en cantidades y calidad que fueron exigidas en las obligaciones específicas del mencionado contrato; publicado en el SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente (CCE) dentro del proceso contractual con expediente N°. CTO 287-2026

Lo anterior, acreditado por el supervisor en el informe de seguimiento y control de contratos, acorde al informe mensual de actividades entregado por la contratista junto con la cuenta de cobro adjunta.

SE AUTORIZA el pago de la cuenta de cobro anexa.

Se expide el presente certificado de cumplimiento en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de febrero de 2026.



 Hacienda		CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES	Código: CAG-FR-002 Vigencia: 31-01-2025 Versión: 3 Página: 01 de 02
--	---	---	--

KEVIN LEANDRO DURAN GIRALDO
Técnico I
SUPERVISOR CONTRATO No. 287 de 2026

Número de Folios: 1

Anexo: Formato Informe de seguimiento y control de contratos, DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS A NO OBLIGADOS A FACTURAR POR EL PAGO No. 1 del contrato 287 de 2026, informe de actividades con anexos, planilla autoliquidación, certificación bancaria, RUT, declaración Ley 2013 de 2019, pantalla SECOP II

Numero de contrato, Nombre del contratista y número de expediente: Contrato No. 287 de 2026, Wendy Iorayne Carreño suarez

NOTA1: Es obligación del Supervisor elaborar esta certificación no se puede delegar en los Contratistas

NOTA2: Toda cuenta de cobro, informe o factura debe ser radicada en el área de correspondencia de Coljuegos con cada uno de los soportes.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20260040233

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO
gestionado por: azsign.com.co

Id Acuerdo: 20260212-105431-ec0139-09595184

Creación: 2026-02-12 10:54:31

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-02-12 11:11:37



Escanee el código
para verificación

Aprobación: Técnico I

Kevin Leandro Duran Giraldo

kduran@coljuegos.gov.co

NIT: 900505060-5

Técnico I

Gerencia de Cobro



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20260040233			
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO gestionado por: azsign.com.co RENTISTIC			
Id Acuerdo: 20260212-105431-ec0139-09595184 Creación: 2026-02-12 10:54:31 Estado: Finalizado Finalización: 2026-02-12 11:11:37			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Aprobación	Kevin Leandro Duran Giraldo kduran@coljuegos.gov.co Técnico I Gerencia de Cobro	Aprobado	Env.: 2026-02-12 10:54:34 Lec.: 2026-02-12 11:11:31 Res.: 2026-02-12 11:11:37 IP Res.: 181.78.232.98

 	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: CAG-FR-013 Vigencia: 22/05/2025 Versión: 4 Página: 1 de 1
---	-------------------------------	--

Diligenciar los espacios resaltados en amarillo

I. DATOS DEL CONTRATO							
Nombre del Contratista:	WENDY LORAYNE CARREÑO SUAREZ	NIT/C.C.:	1,140,862,830	Responsable de IVA:	NO	Actividad Económica Principal	8299
Número de Contrato:	287	Expediente:	CTO 287 – 2026	Año:	2026	Plazo (en meses):	11 meses
Objeto:	Prestar los servicios para apoyar las actividades de verificación, alimentación de las bases, realizar persuasivos, masivos para el registro y levantamiento de medidas cautelares decretadas en los procesos de cobro por ilegalidad, y alimentación y administración de aplicativos diseñados para la gestión de cobro.						
Número de Póliza:	COQ-100008171	Fecha aprobación Póliza SECOP II:	24/01/2026	Fecha inicio:	26/01/2026	Fecha Fin:	26/12/2026
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	47,960,000	Valor Adiciones al Contrato:		Valor Total			47,960,000
Modificaciones:							

II. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL		
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	SI	
Existen atrasos significativos al programa de ejecución definido?	NO	
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	SI	
Verificó que el contratista subió el informe correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II.	SI	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO A PAGAR	ENTREGABLES (informes, relación de elementos entregados en el almacén de Coljuegos, actas)	Cumple (obligación-requisitos)
1. Apoyar la elaboración de informes, documentos y presentaciones que se requieran por parte del Gerente de Cobro.	Informe de Actividades	SI
2. Brindar capacitaciones y apoyo adecuado a los abogados contratistas y personal de planta para el cargue, actualización y buen funcionamiento del aplicativo Temis.	Informe de Actividades	SI
3. Apoyo al seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos asignados a los abogados, conforme a los términos legales vigentes.	Informe de Actividades	NO
4. Apoyar la actualización de las bases de datos del área, así como los sistemas de información de la dependencia de conformidad con los procesos establecidos.	Informe de Actividades	SI
5. Realizar el cargue de los expedientes asignados de acuerdo con el proceso administrativo de cobro en la plataforma TEMIS.	Informe de Actividades	SI
6. Realizar informe de los procesos asignados de acuerdo con lo solicitado por el supervisor del contrato.	Informe de Actividades	NO
7. Verificar la información de acuerdo con expedientes físico suministrados por la Gerencia de Cobro.	Informe de Actividades	SI
8. Realizar a la Gerencia Administrativa la solicitud de expedientes físicos de acuerdo con los procesos asignados para realizar el cargue en la plataforma.	Informe de Actividades	SI
9. Realizar masivos para el registro y levantamiento de medidas cautelares decretadas en los procesos de cobro por ilegalidad.	Informe de Actividades	SI
10. Realizar persuasivos en los procesos de cobro que le sean asignados por ilegalidad.	Informe de Actividades	SI
11. Las demás obligaciones que informe el supervisor del contrato, inherente al desarrollo del objeto contractual.	Informe de Actividades	SI

III. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO		
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones
¿El contratista (Persona Natural) adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales?	SI	N° Planilla: 9499242514 Fecha Pago: 09/02/2026 Salud: x Pensión: x ARL: X Periodo Cotización: enero Ingreso Base de Cotización (IBC): \$ 291,818
¿El proveedor (Persona Jurídica) aporta certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los aportes Parafiscales que haya lugar?	NA	Fecha certificación: 09/02/2026 Ley 789 de 2002

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL					
Fuente de Financiación 1	20-Propios	% Ejecución Recursos		2%	
Número CDP:	2026000265	Fecha:	21/01/2026	Número RP:	2026000413
Valor CDP (sin 4x1000):	\$	47,960,000	Saldo CDP:	\$	-
Valor RP (sin 4x1000):	\$	47,960,000	Saldo RP:	\$	47,233,334
Diligenciar en caso de que el contrato este financiado con más de una fuente o cuenta con dos amparos presupuestales.					
Fuente de Financiación 2	NA	% Ejecución Recursos		NA	
Número CDP:		Fecha:		Número RP :	
Valor CDP (sin 4x1000):		Saldo CDP:	\$		-
Valor RP (sin 4x1000):		Saldo RP:	\$		-
TOTAL EJECUCIÓN					

		% Ejecución Recursos	2%
Valor Total CDP (s):	\$ 47,960,000	Saldo Total CDP (s) :	\$ -
Valor Total RP (s):	\$ 47,960,000	Saldo Total RP (s) :	\$ 47,233,333

[illegible]

VI. OBSERVACIONES	
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.	

VII. REVISIÓN COMPLETITUD DOCUMENTAL (DOCUMENTOS OBLIGATORIOS PARA PAGO)	
Documentos	CUMPLE
1. Captura de pantalla aceptación de factura electrónica por parte del supervisor del contrato en el plataforma INVOWAY (Personas Jurídicas y Naturales Responsables de IVA).	NA
2. Informe mensual de actividades realizadas de acuerdo con las actividades específicas y productos a entregar.	SI
3. Memorando Designación supervisión.	SI
4. Resolución, Orden de servicios, Cuenta de Cobro o Factura electrónica (Emitida en el mes corriente). Para Gastos de viaje de contratistas, adicional adjuntar pasabordo si es viaje aéreo o copia del ticket si es viaje terrestre.	SI
5. Certificado de que se encuentran al día en el pago de seguridad social firmado por representante legal o contador o revisor fiscal (Empresa) o planilla de pago al sistema integral de seguridad social donde se evidencie el IBC del mes cobrado (Contratistas).	SI
6. Certificación Bancaria.	SI
7. RUT (Registro único tributario).	SI
8. Documentos para deducciones. En caso que se requiera.	NA
9. Entrada de almacén. En caso de que el producto corresponda a un activo fijo o intangible.	NA
10. Verificó que el contratista subió la información correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II.	SI
11. Evaluación Proveedores. (Adjuntar en la última o único pago)	NA

VIII. DECLARACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO						
El supervisor del contrato u orden, <u>certifica</u> que de acuerdo al seguimiento aquí consignado el contratista cumple con las obligaciones derivadas del contrato. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en el expediente del contrato del sistema de gestión documental de la empresa los documentos que son el soporte de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.						
SE AUTORIZA EL PAGO DE:	Cuenta de Cobro	1	Fecha:	12/02/2026	Valor :	\$ 726,666

IX. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Firma:	
Nombre:	KEVIN LEANDRO DURAN GIRALDO
Cargo:	Técnico I
Fecha:	jueves, 12 de febrero de 2026
Número Folios:	1
Nombre de los Anexos: (Ejemplo facturas. Informes. CDP etc.)	Informe Mensual - Memorando supervisión CTO 287 -2026 - Cuenta de Cobro - Certificación bancaria - RUT
Nombre, número de Contrato / orden de compra y o servicios de y Número de expediente:	287 - 2026 - WENDY LORAYNE CARREÑO SUAREZ - CTO 287 - 2026

INFORME No. 1 DE ACTIVIDADES CONTRATO No. 287 DE 2026

PARA: KEVIN LEANDRO DURAN GIRALDO

Técnico I

De: WENDY LORAYNE CARREÑO SUAREZ

C.C. 1.140.862.830 de Barranquilla - Atlántico

Contrato No. 287 de 2026

Periodo: Del 26 al 30 de enero de 2026

Las actividades desarrolladas son:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ENTREGADO	ANEXOS
1. Apoyar la elaboración de informes, documentos y presentaciones que se requieran por parte del Gerente de Cobro.	Por inicio de contrato no se alcanzaron a realizar dichas actividades	N/A
2. Brindar capacitaciones y apoyo adecuado a los abogados contratistas y personal de planta para el cargue, actualización y buen funcionamiento del aplicativo Temis.	En enero de 2026 (del 26 al 30), se ejecutó una revisión integral de la base de datos del reporte TEMIS con el fin de garantizar la calidad y fiabilidad de la información. La metodología se centró en la verificación de la autenticidad de los datos y en la detección proactiva de inconsistencias, especialmente en los números de expedientes con formato incorrecto (ej. números adicionales después de 'E9'). Se corrigieron 15 procesos mal digitalizados, fortaleciendo la integridad de la base para futuros análisis. El uso de las estadísticas de recolección respaldó la robustez de esta información.	ANEXO 1
3. Apoyo al seguimiento a las peticiones, quejas y reclamos asignados a los abogados, conforme a los términos legales vigentes.	Por inicio de contrato no se alcanzaron a realizar dichas actividades	N/A
4. Apoyar la actualización de las bases de datos del área, así como los sistemas de información de la dependencia de conformidad con los procesos establecidos.	Por inicio de contrato no se alcanzaron a realizar dichas actividades	N/A
5. Realizar el cargue de los expedientes asignados de acuerdo con el proceso administrativo de cobro en la plataforma TEMIS.	Por inicio de contrato no se alcanzaron a realizar dichas actividades	N/A
6. Realizar informe de los procesos asignados de acuerdo con lo solicitado por el supervisor del contrato.	Por inicio de contrato no se alcanzaron a realizar dichas actividades	N/A

7. Verificar la información de acuerdo con expedientes físico-suministrados por la Gerencia de Cobro.	Por inicio de contrato no se alcanzaron a realizar dichas actividades	
8. Realizar a la Gerencia Administrativa la solicitud de expedientes físicos de acuerdo con los procesos asignados para realizar el cargue en la plataforma.	Por inicio de contrato no se alcanzaron a realizar dichas actividades	NA
9. Realizar masivos para el registro y levantamiento de medidas cautelares decretadas en los procesos de cobro por ilegalidad.	Por inicio de contrato no se alcanzaron a realizar dichas actividades	
10. Realizar persuasivos en los procesos de cobro que le sean asignados por ilegalidad.	Por inicio de contrato no se alcanzaron a realizar dichas actividades	NA
11. Las demás obligaciones que informe el supervisor del contrato, inherente al desarrollo del objeto contractual.	Por inicio de contrato no se alcanzaron a realizar dichas actividades	

Cualquier observación, quedo atenta.

Cordialmente,



WENDY LORAYNE CARREÑO SUAREZ

C.C. 1.140.862.830 de Barranquilla - Atlántico
Celular 3242352920

ANEXO 1

A continuación, se anexa la relación detallada de los 15 procesos corregidos en la base de datos TEMIS. El formato tabular permite comparar de manera ágil y clara el Número de Expediente Único en su estado original (incorrecto) frente a su estado corregido y actualizado, validando así la fiabilidad de los expedientes digitales.

ID Registro	Expediente unico (Original/Mal Creado)
12623	20155100610200114E
15250	20165200610400013E
15624- 15681 15682	20205200320200006E
13520	20175200610500232E
13585	20185200610500079E
11135	20131210140102344E
15739- 15740	20205200320200042E
12308	20141200140100026E
15211	20165200610500116E
15175	20165200610500228E
13904	20195200610400135E
15691	20225200320300095E
13895	20195200610400096E
14872	20185200610500122E
13653	20195200610400083E

A continuación, se presentan los detalles de las capacitaciones y reuniones realizadas por la Gerencia de Cobro.

No.	NOMBRE	FECHA	HORAS
1	Revisión Mesas de servicio TEMIS / validación Datos TEMIS sección 1	Miercoles, 28 de enero del 2026	10:30 am – 11:30 am

Bogotá D.C., 12 de febrero de 2026

**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA
DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR**

NIT. 900.505.060 – 5

DEBE A:

WENDY LORAYNE CARREÑO SUAREZ

C.C. 1.140.862.830 DE BARRANQUILLA

Código Actividad Económica: 8299

La suma de **SETECIENTOS VENTISEIS MIL SEICIENTO SESENTA Y SEIS (\$726.666) M/CTE**, por concepto del pago correspondiente a las actividades desarrolladas con ocasión del contrato de prestación de servicios No No. 287 de 2026, el cual tiene por objeto Prestar los servicios para apoyar las actividades de verificación, alimentación de las bases, realizar persuasivos, masivos para el registro y levantamiento de medidas cautelares decretadas en los procesos de cobro por ilegalidad, y alimentación y administración de aplicativos diseñados para la gestión de cobro. CTO 287-2026.” Las actividades se llevaron a cabo del (26 al 30 de Enero de 2026).

Por favor girar a la cuenta de ahorros de **Banco Davivienda** número **0550488457731773**.

El valor de aportes a seguridad social incluido en la planilla adjunta corresponde en su totalidad, o incluye la cotización sobre el 40%, del pago por el contrato suscrito con la **EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR**.

De acuerdo a sus responsabilidades tributarias del R.U.T, señale con “X”

CONCEPTO	SI	NO
Soy Declarante de Renta		X
Soy Residente para efectos fiscales en el país conforme al artículo 10 del Estatuto Tributario.	X	
Bajo la gravedad de juramento manifiesto que renuncio a tomar costos y deducciones en mi declaración de renta ya que tomaré el beneficio de Renta Exenta del 25%, lo anterior con el fin de aplicar retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario, conforme con lo establecido en el artículo 11 del Decreto 2231 de 2023, que Reglamenta las retenciones de	X	

CONCEPTO	SI	NO
la Ley 2277 de 2022. De ser negativa mi respuesta se aplicará la retención en la fuente previstas en los artículos 392 y 401 del Estatuto Tributario.		
Soy Pensionado Resolución No. _____. Se adjunta la Resolución en la primera cuenta de cobro		X
(*) Pago intereses de vivienda o Costo Financiero Leasing Habitacional. Limite máximo 100 UVT Mensuales (\$4.980.000) Decreto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23		X
(*) Pagos por dependientes. No puede Exceder 32 UVT Mensual (\$1.594.000).		X
(*) Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede exceder 16 UVT Mensual (\$797.000).		X

(*) Adjuntar documentos.

Contrato en ejecución

☒

Última cuenta de cobro

☐

Wendy Conzatti S.

Firma:

Dirección: Av. caracas # 28A – 69 Bogotá

Celular: 3242352920

Correo electrónico: wendysuarez2808@gmail.com

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140862830		WENDY LORAYNE CARREÑO SUAREZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 4 # 6-43	SAMACA-BOYACA	3242352920	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-01	1000001028	9499242514	I	2026/02/09	2026/02/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$84,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION			SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					\$291,818	\$46,700			\$291,818	\$36,500			\$0	\$0			\$291,818	\$1,600		\$0	\$0		
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					\$291,818	\$46,700			\$291,818	\$36,500			\$0	\$0			\$291,818	\$1,600		\$0	\$0		
Ciudad: SAMACA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					\$291,818	\$46,700			\$291,818	\$36,500			\$0	\$0			\$291,818	\$1,600		\$0	\$0		
1	CC 1140862830	CARREÑO WENDY	930301	5	\$291,818	\$46,700	EPS005	5	\$291,818	\$36,500	0	0	\$0	\$0	14-23	5	\$291,818	\$1,600	0	\$0	\$0		
Total Afiliados(1)					\$291,818	\$46,700			\$291,818	\$36,500			\$0	\$0			\$291,818	\$1,600		\$0	\$0		

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1140863830		WENDY LORAYNE CARREÑO SUAREZ	INDEPENDIENTE	Principal	cra 4 # 6-43	SAMACA-BOYACA	3242352920	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-01	2026-01	1000001028	9499242514	I	2026/02/09	2026/02/05	BANCO DE BOGOTA	0	\$84,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$46,700	\$0	\$0	\$46,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,600	\$0	\$0	\$1,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$1,600	\$0	\$0	\$1,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$36,500	\$0	\$0	\$36,500
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$36,500	\$0	\$0	\$36,500
TOTAL				1	\$84,800	\$0	\$0	\$84,800