ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 01
CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS No. 017 DEL 30 DE ENERO DEL 2026

FECHA DE ELABORACIÓN: 05 DE MARZO DE 2026

SUPERVISOR: YULIETH MILENA CRUZ BERNAL, C.C. 41953452 DE ARMENIA

CONTRATISTA: YAMILE OSORIO FORERO, C.C Y/O NIT: 1098309340 DE CIRCASIA

OBJETO: "PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL EN: ORGANIZACIÓN, CLASIFICACIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCION, DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO EN LOS ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre 30 Enero del 2026 al 28 Febrero del 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

COMPROMISOS CONTRAACTUALES		ACTIVIDAD REALIZADA	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
OBLIGACIONES ESPECIFICAS				
1	Organizar, verificar, clasificar, conservar, consolidar y reconstruir, físicamente la información documental generada en el proceso administrativo adelantado por la Lotería del Quindío, asegurando su integridad, disponibilidad y trazabilidad, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), así' como por las directrices internas.	El contratista brindo apoyo en la revisión de carpetas de la transferencia del 2024, de los siguientes procesos Gerencia, Control Interno y Recursos Tecnológicos que estuviera debidamente foliados sin duplicidad de documentos también se hizo retiro de ganchos.	Apoyó la revisión de 33 carpetas	Evidencia número 1 en foto CD

2	Prestar apoyo en la actualización y organización de la base de datos de la relación archivista documental, de la Lotería del Quindío, garantizando que la información registrada sea veraz, completa y ajustada a la normatividad vigente de conformidad a los formatos establecidos y los plazos fijados por la entidad.	El contratista brindo apoyo en realización de la Transferencia documental del proceso cartera del año 2024.	Apoyo la realización de Transferencia en Excel	Evidencia número 2 en Excel CD
3	Prestar apoyo en capacitar al personal de la entidad en la forma correcta de administrar los archivos de gestión, así' como la forma correcta de la transferencia documental de las vigencias pendientes y prestar asesorías en el momento que se requiera.	No se requirió en el periodo		N/A
4	Prestar apoyo a las oficinas productoras de la Lotería del Quindío, para la transferencia documental al archivo central de la entidad, verificando que las mismas cumplan con las condiciones técnicas y de descripción para ser recibidas por el archivo central de conformidad con lo establecido en el Plan Institucional de Archivos (PINAR).	El Contratista brindo apoyó en la verificación Transferencia de Control Interno 2025.	Apoyo la verificación Control Interno	Evidencia número 4 Acta de Reunión CD

5	Apoyar en la búsqueda y recuperación de documentos de archivo que sirvan como insumo para dar información clara y precisa, cuando se requiera por los fondos de pensiones y certificados del CETIL.	El contratista brindo apoyo en la búsqueda de las siguientes carpetas. Nomina, panillas e historia laboral de Eddie Margarita Herrera Torres también en la búsqueda de carpetas de nómina e historia laboral de la señora Alexandra Ruiz. Certificado N°14 2025 De Juan Carlos Gonzáles Comprobantes de Egreso de Cadena S.A 2020 y 2023 Sorteos 2014 y 2017	Apoyo la búsqueda de 25 carpetas	Evidencia numero 5 Foto CD
6	Prestar apoyo en realizar la medición mensual del indicador relacionado con el PGD y en el seguimiento a la matriz de evaluación del PGD y reporte de resultados.	No se requirió en el periodo		N/A
7	Prestar apoyo en implementar la clasificación documental de acuerdo con lo establecido en las TRD, respetando el principio de procedencia de los archivos.	El contratista brindo apoyo en la realización del Inventario documental del año 2024 de los siguientes procesos. Gerencia, Control Interno y recursos Tecnológicos.	Apoyo la realización en del inventario en Excel	Evidencia numero 7 Excel CD
8	Prestar apoyo para dar inicio al proceso de elaboración de las tablas de valoración documental siguiendo los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación.	No se requirió en el periodo		N/A
9	Apoyar en la actualización del Plan Institucional de Archivos (PINAR).	No se requirió en el periodo.		N/A

10	Apoyar la realización de sorteos de la entidad, cuando se requiera.	El contratista recibió Inducción en tres Sorteos.	12 de Febrero en el Sorteo 30002 19 de Febrero en el Sorteo 3003 26 de Febrero en el Sorteo 3004	Evidencia numero 10 CD

PERIODO DE ACTIVIDADES: 30 enero del 2026 al 28 febrero del 2026

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de **CIENTO VEINTE (120) DIAS.** contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso, el plazo no excederá la vigencia 2026.

VALOR: El valor del presente contrato asciende a la suma de **DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS M/CTE (10.400.000)** incluido IVA, impuestos o descuentos.

FORMA DE PAGO: La Lotería del Quindío La Lotería del Quindío E.I.C.E, cancelara el valor del futuro contrato (04) pagos iguales cada treinta (30) días Calendario vencido, cada una por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.600.000).

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 148 del 29/01/2026
REGISTRO PRESUPUESTAL: 152 del 30/01/2026

En consideración a que el CONTRATISTA ha cumplido a satisfacción con las obligaciones inicialmente contraídas con el presente contrato se procede a dar el visto bueno para que le sean cancelados los dineros asignados.

Se revisó el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social, y este corresponde al porcentaje que por ley debe ser exigido (Salud, Pensión y ARL), para el periodo que se está cobrando:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
36546399	Enero	$ 7400	$ 9600	$ 500

PERIODO A PAGAR: 30 DE ENERO DEL 2026 AL 28 FEBRERO DEL 2026

VALOR A PAGAR: $2.600.000

NUMERO	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO

DEL ACTA			
1	$10.400.000	$2.600.000	$7.800.000

MODO DE PAGO (Marcar con una X):

CHEQUE	
TRANSFERENCIA	X

En el caso de que el pago se realice a través de transferencia se deberá diligenciar la siguiente información:

Nombre del banco	**Tipo de cuenta**	**No. de cuenta**	**Titular de la cuenta**
DAVIVIENDA	AHORROS	136000967242	YAMILE OSORIO FORERO

(Nota: El supervisor del contrato en el caso de pagos mediante transferencias, deberá constatar en cada uno de los mismos que los datos de la cuenta correspondan a los establecidos en la minuta del contrato).

YULIETH MILENA CRUZ BERNAL
CC: 41953452
Profesional Especializado en Gestión Administrativa y Financiera
Lotería del Quindío
Supervisor

GG**YAMILE OSORIO FORERO**
CC: 1098309340
Contratista
Lotería del Quindío.

NOMBRE DEL CONTRATISTA **Yamile Osorio Forero**	**CÉDULA o NIT:** 1098309340	**CORREO DEL CONTRATISTA:** osorioforeroyamile@gmail.com
NOMBRE DEL SUPERVISOR: Yulieth Milena Cruz Bernal		**CORREO DEL SUPERVISOR:** financiera@loteria.com.co
CLASE DE CONTRATO: Prestación de Servicios		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3233800758

OBJETO DEL CONTRATO:

""PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL PROCESO DE GESH6N DOCUMENTAL EN: ORGANIZAC1ÓN, CIASIFICACIÓN, REGISTRO, DISTRIBUCION, DIGITALIZACION Y ALMACENAMIENTO EN LOS, ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL".

VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD:

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
36546399	Enero	$ 7400	$ 9600	$ 500

PERÍODO DEL INFORME:

Del 30 Enero del 2026 al 28 de Febrero del 2026

	OBLIGACIONES	ACTIVIDADES	OBSERVACIONES
1	Organizar, verificar, clasificar, conservar, consolidar y reconstruir, físicamente la información documental generada en el proceso administrativo adelantado por la Lotería del Quindío, asegurando su integridad, disponibilidad y trazabilidad, de conformidad con los lineamientos establecidos por la Ley 594 de 2000 (Ley General de Archivo), así' como por las directrices internas.	Se brindó apoyo en la revisión de carpetas de la transferencia del 2024, de los siguientes procesos Gerencia, Control Interno y Recursos Tecnológicos que estuviera debidamente foliados sin duplicidad de documentos también se hizo retiro de ganchos.	Evidencia número 1 en foto CD

2	Prestar apoyo en la actualización y organización de la base de datos de la relación archivista documental, de la Lotería del Quindío, garantizando que la información registrada sea veraz, completa y ajustada a la normatividad vigente de conformidad a los formatos establecidos y los plazos fijados por la entidad.	Se brindó apoyo en realización de la Transferencia documental del proceso cartera del año 2024.	Evidencia número 2 en Excel CD
3	Prestar apoyo en capacitar al personal de la entidad en la forma correcta de administrar los archivos de gestión, así' como la forma correcta de la transferencia documental de las vigencias pendientes y prestar asesorías en el momento que se requiera.	No se requirió en el perido	N/A.
4	Prestar apoyo a las oficinas productoras de la Lotería del Quindío, para la transferencia documental al archivo central de la entidad, verificando que las mismas cumplan con las condiciones técnicas y de descripción para ser recibidas por el archivo	Se brindó apoyo en la verificación Transferencia de Control Interno 2025, que se encontrara debidamente foliada, sin duplicidad de documentos y sin ningún tipo de ganchos para poder ser recibidas en Archivo Central	Evidencia número 4 Acta de Reunión CD

	central de conformidad con lo establecido en el Plan Institucional de Archivos (PINAR).		
5	Apoyar en la búsqueda y recuperación de documentos de archivo que sirvan como insumo para dar información clara y precisa, cuando se requiera por los fondos de pensiones y certificados del CETIL.	Se brindó apoyo en la búsqueda las carpetas. Nomina, panillas e historia laboral de Eddie Margarita Herrera Torres también en la búsqueda de carpetas de nómina e historia laboral de la señora Alexandra Ruiz. Certificado N°14 2025 De Juan Carlos Gonzáles Comprobantes de Egreso de Cadena S.A 2020 y 2023 Sorteos 2014 y 2017	Evidencia numero 5 Foto CD
6	Prestar apoyo en realizar la medición mensual del indicador relacionado con el PGD y en el seguimiento a la matriz de evaluación del PGD y reporte de resultados	No se requirió apoyo en esta obligación.	N/A
7	Prestar apoyo en implementar la clasificación documental de acuerdo con lo establecido en las TRD, respetando el principio de procedencia de los archivos.	Se brindó apoyo realizando Inventario Documental del año 2024 de los siguientes procesos, Gerencia, Control Interno y Recursos Tecnológicos.	Evidencia numero 7 Excel CD

8	Prestar apoyo para dar inicio al proceso de elaboración de las tablas de valoración documental siguiendo los parámetros establecidos por el Archivo General de la Nación	No se requirió apoyo en esta obligación	N/A
9	Apoyar en la actualización del Plan Institucional de Archivos (PINAR).	No se requirió apoyo en esta obligación	N/A
10	Apoyar la realización de sorteos de la entidad, cuando se requiera.	El contratista recibió Inducción en tres Sorteos.	Evidencia numero 10 CD

Atentamente;

YAMILE OSORIO FORERO
Contratista Archivo Central
Lotería del Quindío.
Cédula de Ciudadanía y/o NIT: 1098309340
Correo electrónico: osorioforeroyamile@gmail.com
Celular: 3233800758

DETALLE PLANILLA
OPERADOR DE INFORMACIÓN

Razón social: YAMILE OSORIO FORERO
Identificación: CC-1098309340
Código dependencia o sucursal: 0
Nombre dependencia o sucursal:
Fecha de generación del reporte: 2026-03-02
Fecha limite de pago: 2026-02-10
Fecha de pago: 2026-03-02
Pagada por: NEQUI **Pagada**

Período pensión: 2026-01
Período salud: 2026-01
Referencia de pago (PIN):
Tipo de planilla: I
Clase de planilla: Normal
Número de la planilla: 36546399

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO DE AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR	SELECCIONAR TODOS SELECCIONAR NINGUNO
230301	800224808	PORVENIR	1	$0	$0	$200	$9.400	$9.600	
EPS041	900156264	NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD S.A. EPSS	1	$0	$0	$100	$7.300	$7.400	
14-23	860011153	ARL - POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	1	$0	$0	$100	$400	$500	
GRAN TOTAL				$0	$0	$400	$17.100	$17.500	

Imprimir | Descargar Resumen

COMPROBANTE DE PAGO ELECTRÓNICO

Estimado(a) Aportante, a continuación se muestra el detalle del pago.

Nit de la Empresa:	1098309340
Nombre de la Empresa:	YAMILE OSORIO FORERO
Nombre del comercio:	ASOPAGOS S.A.

Valor del pago:	$17.500
Fecha Transacción:	2026-03-02 15:00
Estado Transacción:	APROBADA
Banco:	NEQUI
Nro. Transación - CUS:	105634152
Numero de Planilla:	36546399
Descripción:	Pago de seguridad Social Integrado
Dirección IP:	10.10.11.80

Indique la dirección de correo electrónico en la cual desea recibir el reporte en formato PDF

Enviar Datos

Imprimir Volver

LOTERÍA DEL QUINDÍO	**LOTERÍA DEL QUINDÍO** **ACTA DE REUNIÓN**	Código: GG-R-01 Versión: 03 Fecha de Aprobación: 28/08/2025 Página 1 de 1

Tipo de réunion									
Capacitación		Mesa de trabajo		Socialización		Informativa		Inducción o reinducción	
Fecha: 23/02/2026	Hora inicio: 10:30 a.m.		Hora finalización:	11:00 am	Lugar: Lotería del Quindío				
Nombre y cargo de quien convoca:	John Harold Valencia Rodríguez								

Asistentes a la reunión

Nombre	**Cargo**	**Entidad y/o Dependencia que representa**
John Harold Valencia Rodríguez	Jefe de oficina	Control Interno
Yamile Osorio Forero	Contratista	Archivo Central

Orden del día

1. Revisión de Transferencia Documental de control interno

Desarrollo de los temas

El día de hoy se llevó a cabo una reunión entre John Harold Valencia Rodríguez, Jefe de Control Interno y Yamile Osorio Forero, para verificar la Transferencia de Control Interno 2025 que se encuentre debidamente foliado sin duplicidad de documentos y sin ganchos. Para poder ser recibidos en Archivo Central. Es de resaltar que los documentos en Archivo de Gestión de deben reposar 2 años. Serán recibidos por que no se requiere consulta permanente de los mismos.

Compromisos

Actividades	Responsable	Fecha Ejecución
Realizar Transferencia Documental	Yamile Osorio Forero	13/03/2026

Descripción de los anexos del acta:	registro de asistencia

	LOTERÍA DEL QUINDÍO LISTADO DE ASISTENCIA REUNIONES Y EVENTOS		
Código: GAF-P-02-R-04	Versión: 02	Fecha de aprobación: 11/07/2014	Página: 1 de 1

Fecha:	23/02/2026			
Lugar:	Lotería del Quindío			
Tema a tratar:	Transferencia documental O.C I 2025			
Facilitador:	John Harold Valencia R.			
Horario de la reunión:	Hora inicio	10:30 am.	Hora finalización:	11:00 PM

N°	Nombre	Cargo	Firma
1	John Harold Valencia R	Jefe O.C I	
2	Yamile Osorio Forero	Contratista	
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**
RECIBO OFICIAL DE PAGO FÍSICO

Fecha de Expedición 2026/03/02 **Recibo Nº** **8352600080840**

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$52.000
Total	**$52.000**
	$00
Total a Pagar	**$52.000**

Con destino a: **Lotería de Quindío**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1098309340
Nombre YAMILE OSORIO FORERO
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600080840(3900)00000000052000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	10.400.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.600.000
NRO. CONTRATO	017

Contribuyente

Formato RE.OP-16L 17/12/2024 V 0.0

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600080840**

Fecha de Expedición 2026/03/02

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$52.000
Total	**$52.000**
	$00
Total a Pagar	**$52.000**

Con destino a: **Lotería de Quindío**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1098309340
Nombre YAMILE OSORIO FORERO
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600080840(3900)00000000052000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	10.400.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.600.000
NRO. CONTRATO	017

Soporte trámite

GOBIERNO DEL **QUINDÍO** | **Recaudo de Estampillas**

Recibo Nº **8352600080840**

Fecha de Expedición 2026/03/02

Trámite CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS PERSONA NATURAL

PRO HOSPITAL	$52.000
Total	**$52.000**
	$00
Total a Pagar	**$52.000**

Con destino a: **Lotería de Quindío**

Contribuyente

Tipo de Doc. C.C.
Número 1098309340
Nombre YAMILE OSORIO FORERO
Teléfono

(415)0000000024605(8020)08352600080840(3900)00000000052000(96)20261231

VALOR TOTAL CONTRATO	10.400.000
FECHA CONTRATO	30/01/2026
VALOR ORDEN DE PAGO	2.600.000
NUMERO ORDEN DE PAGO	1
VALOR BASE	2.600.000
NRO. CONTRATO	017

Soporte Entidad