



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: 20260319-193628-ale-2h3-0651111
2026-03-19 19:35:32 - Página 1 de 4



Certificado de cumplimiento
Fecha: 2026-03-19 19:35:32
Radicado: 20260067663

**LA PROFESIONAL 1 DE LA GERENCIA FINANCIERA DE 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, **NILSA PATRICIA ALAVA OTERO**, identificado con Cedula No. **27.093.633**, el cual presta sus servicios a COLJUEGOS con el contrato No. CTO-099-2026, cuyo objeto es: "Prestar servicios profesionales para ejecutar las conciliaciones financieras y bancarias de la Entidad, efectuar el seguimiento y registro contable del efectivo, depósitos judiciales e inversiones, mantener actualizada y depurada la información de terceros, atender y dar respuesta a las PQRS de competencia de la Gerencia Financiera" y con expediente contractual No. CTO-099-2026. El cual, está amparado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2026000148 de fecha 13 de enero de 2026 y Registro Presupuestal 2026000163 No. del 21 enero de 2026.

CUMPLE a satisfacción en razón con la entrega del informe de actividades requeridos 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 No. CTO-099-2026.

Lo anterior, acreditado por el supervisor en el informe de seguimiento y control de contratos, acorde al informe mensual de actividades entregados por el contratista y/o proveedor, junto con la cuenta de cobro No. 2.

SE AUTORIZA el pago de la cuenta de cobro.

Se expide el presente certificado de cumplimiento en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de marzo del 2026.



**CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES**

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



JENNY MARCELA BONILLA MENESES
Profesional 1
Gerencia Financiera
Supervisor contrato No. CTO-099-2026

Número de Folios: 1

Anexo: 0

Numero de contrato, Nombre del contratista y número de expediente: Contrato No. CTO-099-2026, Nilsa Patricia Alava
Otero y Expediente No. CTO-099-2026

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

20260067663

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

Id Acuerdo: 20260319-193628-afe2b3-06511111

Creación: 2026-03-19 19:36:28

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-19 19:37:52



Escanee el código
para verificación

Firma: PROFESIONAL 1

Jenny Marcela Bonilla Meneses

jbonilla@coljuegos.gov.co

NIT: 900505060-5

Profesional 1

Coljuegos



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 <div>Escanee el código para verificación</div>
20260067663			
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO gestionado por: azsign.com.co RENTISTIC			
Id Acuerdo: 20260319-193628-afe2b3-06511111		Creación: 2026-03-19 19:36:28	
Estado: Finalizado		Finalización: 2026-03-19 19:37:52	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Jenny Marcela Bonilla Meneses jbonilla@coljuegos.gov.co Profesional 1 Coljuegos	Aprobado	Env.: 2026-03-19 19:36:29 Lec.: 2026-03-19 19:36:54 Res.: 2026-03-19 19:37:52 IP Res.: 181.78.232.99

INFORMACION GENERAL DEL INFORME			
Informe No. 02	Fecha de presentación: 17/03/2026	Área de Desempeño	Financiera
Periodo del informe:	Desde el 01/02/2026 hasta el 28/02/2026		
No. Contrato:	CTO-099-2026		
Nombre del Contratista:	NILSA PATRICIA ALAVA OTERO		
Número de identificación:	C.C No 27.093.633 - Expedición 13/05/1998 de Pasto		
Objeto del contrato:	Prestar servicios profesionales para ejecutar las conciliaciones financieras y bancarias de la Entidad, efectuar el seguimiento y registro contable del efectivo, depósitos judiciales e inversiones, mantener actualizada y depurada la información de terceros, atender y dar respuesta a las PQRSD de competencia de la Gerencia Financiera.		
Supervisor:	JENNY MARCELA BONILLA MENESES Profesional 1		

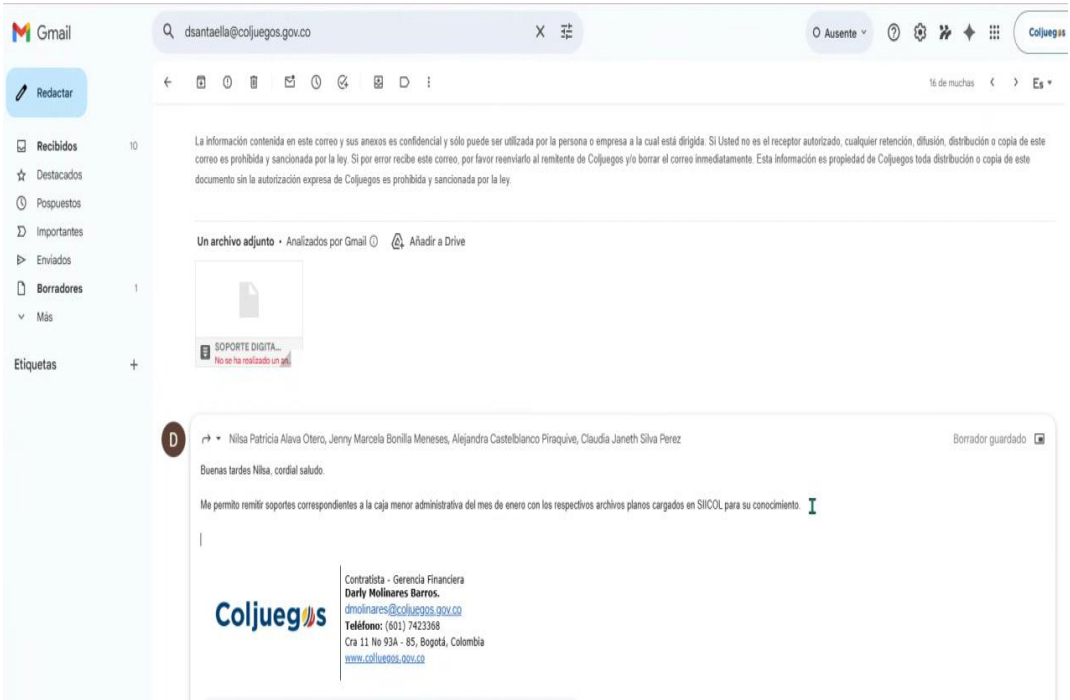
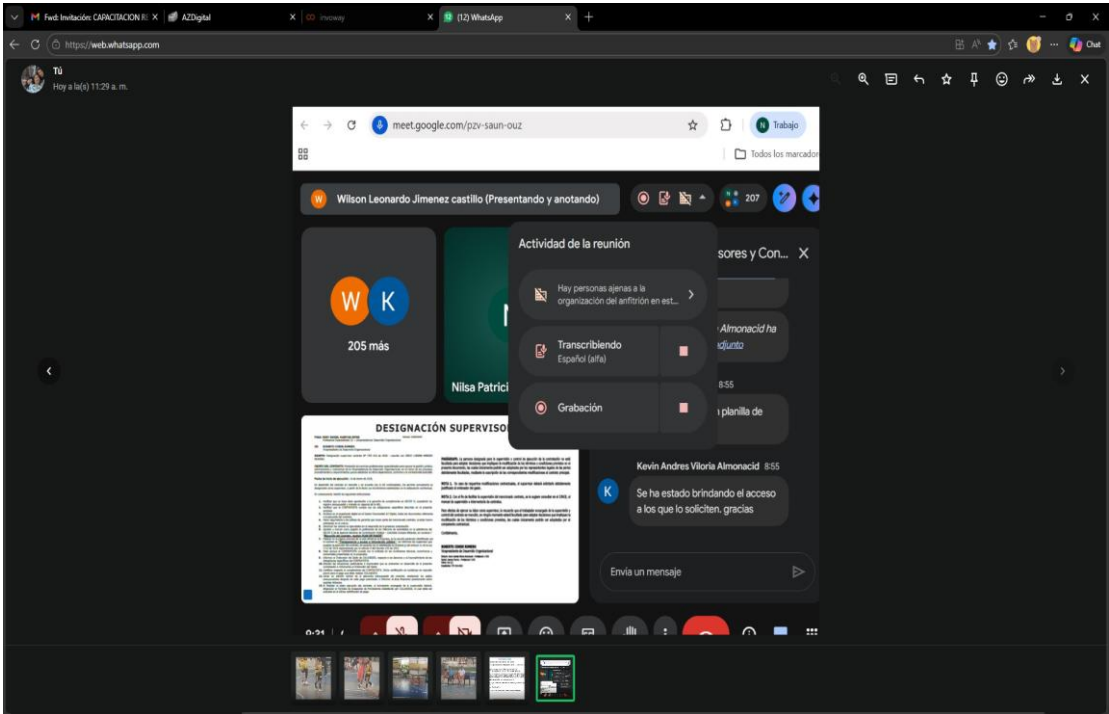
OBLIGACIONES ESPECIFICAS	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Generar conciliación mensual entre las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería, donde se analice la ejecución del gasto y del ingreso.	En este periodo no se realizo
2. Realizar las conciliaciones bancarias del efectivo y sus equivalentes, así como los fondos de inversión colectiva y CDT de la Entidad, reconociendo las partidas conciliatorias concertadas con las áreas fuente de información.	Se realizó la conciliación bancaria de 10 cuentas que fueron asignadas, identificando y detallando las partidas conciliatorias pendientes correspondientes al mes de enero de 2026.
3. Efectuar la conciliación, seguimiento y elaboración de los registros contables con el área de Tesorería de los depósitos judiciales y registro del efectivo incautado remitidos a la Gerencia Financiera.	En atención a esta actividad se participó en capacitación realizada el día 2 de marzo de 2026, con el fin de fortalecer el apoyo en el registro de los depósitos judiciales, así como en el registro y legalización de la caja menor correspondiente a la cuenta AV Villas No. 9487 que maneja la entidad, partir del mes de FEBRERO 2026.
4. Garantizar la actualización y depuración de los terceros como proveedores, funcionarios de planta.	En este periodo no se realizo
5. Analizar, revisar y elaborar respuestas a las PQRSD de competencia de la Gerencia Financiera mediante el gestor documental institucional, priorizando aquellas que se encuentren pendientes al cierre del período contractual.	En este periodo no se realizo
6. Ejecutar las demás actividades que, en el marco del objeto del contrato, le sean asignadas por su supervisor inmediato y que correspondan a las funciones propias garantizando el cumplimiento eficiente y oportuno de sus responsabilidades.	En cumplimiento de las demás actividades asignadas por el supervisor inmediato, y en el marco del objeto del contrato, se brindó apoyo en la elaboración de los documentos soporte correspondientes a las cuentas de cobro del mes de enero de 2026.

Actividades Desarrolladas

En cumplimiento de las actividades asignadas por el supervisor y en el marco del objeto del contrato, se asistió de manera permanente a través de Meet, a diferentes capacitaciones y espacios de acompañamiento realizados durante el mes de febrero de 2026.

Fecha	Tema de la capacitación / actividad	Descripción
03 de febrero de 2026.	Capacitación en aplicativo INVOWAY	Capacitación sobre el apoyo en la elaboración de documentos soporte en el aplicativo INVOWAY, con el fin de conocer el proceso de registro y manejo de la información relacionada con cuentas de cobro.
12 de febrero de 2026.	Manejo de AZ Digital	Capacitación orientada al conocimiento y manejo del aplicativo AZ Digital para la gestión documental y organización de archivos dentro de los procesos administrativos de la entidad.
19 de febrero de 2026	Apoyo a conciliaciones bancarias	Acompañamiento y apoyo en el proceso de conciliaciones bancarias, mediante el suministro de insumos necesarios para su elaboración y comprensión del procedimiento correspondiente.
20 de febrero de 2026.	Capacitación en cuentas de cobro	Espacio de capacitación sobre la elaboración de cuentas de cobro, incluyendo la aclaración y validación de documentos, así como los errores más frecuentes que se deben evitar en el proceso.
26 de febrero de 2026.	Creación y cargue de carpetas	Capacitación sobre el proceso de creación y cargue de carpetas, así como el procedimiento para la radicación y firma.
27 de febrero de 2026.	Comité Primario – enero 2026	Participación en el Comité Primario correspondiente al mes de enero de 2026, en el cual se presentó un informe general de los procesos y se socializaron acciones orientadas al mejoramiento continuo de la entidad.

Como soporte de la participación en estas actividades, se adjuntan algunos pantallazos de las reuniones realizadas **Meet**.



Se presenta la relación de cuentas a las cuales se les elaboró Documento soporte durante el mes de febrero, se trasladan para dar continuidad al proceso correspondiente.

RADICADO	FECHA INVOWAY	NIT	NOMBRE	VALOR INVOWAY	CONCEPTO INVOWAY
20260031693	2026-02-04	1002162675	ALEX DAVID CAMPO FERREIRA	2.143.999	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260020663	2026-02-06	1018452911	MARÍA JOSÉ PÉREZ MUÑOZ	7.200.000	HONORARIOS POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 17 AL 30 DE ENERO 2026
20260028483	2026-02-06	1064791598	JAVIER OSORIO PÉREZ	3.816.000	HONORARIOS POR LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 13 AL 30 DE ENERO 2026
20260028963	2026-02-06	93412500	DAVID RICARDO RODRIGUEZ PAEZ	5.186.400	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 14 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260029933	2026-02-06	1075319070	JUAN CAMILO MURCIA ALVAREZ,	1.154.533	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 21 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260027953	2026-02-06	80767074	FRANCISCO JAVIER MENDOZA MORENO	520.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260033083	2026-02-06	1005821183	KATHERINE GÓMEZ GIRALDO	1.250.666	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260033243	2026-02-06	1026263256	WILSON ANDRÉS ARDILA SALCEDO	1.608.667	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260028533	2026-02-10	1110523095	ANDREY SEBASTIÁN MATEUS ROJAS	7.650.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 14 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260033283	2026-02-10	38361777	ANDREA DEL PILAR OLIVERA SANCHEZ	2.090.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 20 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260031033	2026-02-10	73021622	FAVIO RODRIGUEZ SIERRA	649.998	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS

					DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260031433	2026-02-10	1047231980	MANUEL PÉREZ LAMADRID	1.633.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 24 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260032033	2026-02-10	93415211	JAMES GASTON RUANO MARTINEZ	7.706.666	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 14 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260032243	2026-02-10	14236880	JORGE GUSTAVO ARROYO NAVARRO	933.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260032643	2026-02-10	65814669	DIANA CAROLINA HERNÁNDEZ LÓPEZ	933.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260032893	2026-02-10	1000506135	KAREN LORENA NOGUERA GARCIA	1.286.666	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 20 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260033723	2026-02-10	1192815414	JULIAN SANTIAGO APONTE ARANDA	1.166.666	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260034373	2026-02-10	1107974223	MIGUEL ANGEL LOZANO CLAVIJO	686.400	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 30 DE ENERO DEL 2026
20260035813	2026-02-10	1110530127	MATEO FELIPE GAITAN BUENAVENTURA	400.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260034403	2026-02-10	1005690972	HERNAN FELIPE YEPES PORRAS	3.037.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 14 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260036273	2026-02-11	1024496756	CRISTIAN ALEJANDRO CRUZ MORENO	4.586.894	HONORARIOS POR LA PARTICIPACION EN LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA No. 255 DEL 4 DE FEBRERO 2026
20260036283	2026-02-11	1001297210	CAROL XIMENA CALLEJAS GRANADOS	915.200	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 19 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260031013	2026-02-12	52915545	KELLY DAYAN VARÓN ORTIZ	448.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2026

20260033013	2026-02-12	1124375740	ESTEPHANI JULITHE MARQUEZ CURVELO	2.250.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260036823	2026-02-12	7479998	ANTONIO RAFAEL BAYONA MENDOZA,	933.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260037003	2026-02-12	52326342	DURLEY EDILMA ROMERO TORRES	5.729.164	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 14 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260037363	2026-02-12	79451048	Luis Ignacio Beltrán Guzmán,	400.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260036123	2026-02-12	1110447673	JOSE ANTONIO MAZUERA HERRA	2.200.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 20 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260039213	2026-02-12	1110553597	JUAN SEBASTIÁN AMÉZQUITA CALDERÓN	4.000.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 16 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260033863	2026-02-13	80229689	HOLBEIN DYLAN CASTILLO PATIÑO	1.493.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 23 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260033533	2026-02-13	1026275627	JENNY HASBLEIDY SAENZ BONILLA,	893.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260033863	2026-02-13	80229689	HOLBEIN DYLAN CASTILLO PATIÑO	1.493.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 23 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260036693	2026-02-13	14297394	JORGE FILEMON OLAYA CHAVES	600.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260040503	2026-02-13	1020761835	LINA MARIA SIMBAQUEBA RODRIGUEZ	2.745.742	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 1 AL 12 DE ENERO DEL 2026 DEL CTO 230-2025
20260033533	2026-02-13	1026275627	JENNY HASBLEIDY SAENZ BONILLA	893.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260034513	2026-02-16	52148943	MARTA PATRICIA LÓPEZ MORENO	3.666.666	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 20 AL 30 DE ENERO DEL 2026

20260035543	2026-02-16	1110571954	MARÍA ALEJANDRA CIRO BARRETO	2.566.663	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 10 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260036703	2026-02-16	1143168928	BRIANIS PAOLA RUIZ MENDOZA	1.950.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260037103	2026-02-16	1110460914	ANA ALEJANDRA HERRAN JIMENEZ	3.666.666	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 20 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260038083	2026-02-16	43567915	MARÍA CRISTINA JIMÉNEZ ALZATE	1.166.666	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260038343	2026-02-16	1121881093	YEINI SULAI DI SILVA ANTURY	3.593.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 20 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260032313	2026-02-17	1026297002	JHONATAN CAMILO LEITON PACASUA	2.566.666	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 20 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260033593	2026-02-17	1110503949	EDUARDO JOSÉ BLANCO VÉLEZ	1.608.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260036183	2026-02-17	1106397805	LUISA FERNANDA VERGARA URUEÑA	233.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 29 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260036493	2026-02-17	1234643918	DIEGO ALEXANDER BERNAL GUZMAN	981.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 27 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260035753	2026-02-17	1121831749	CARLOS JULIÁN GARAVITO ESTUPIÑAN	2.573.867	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 23 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260034983	2026-02-17	93419286	FABIO ANDRES RODRIGUEZ BLANCO	1.200.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 27 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260036183	2026-02-17	1106397805	LUISA FERNANDA VERGARA URUEÑA	233.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260041253	2026-02-17	39668946	YANETH LINARES VEGA	4.118.612	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 1 AL 12 DE ENERO DEL 2026

20260041973	2026-02-17	39668946	YANETH LINARES VEGA	5.834.701	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 14 al 30 DE ENERO DEL 2026
20260037323	2026-02-18	1016069234	NELSON ALEXANDER CASTRO CARRANZA	1.744.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 19 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260038233	2026-02-18	1020827593	CAMILA GERALDINE DE LA HOZ GALEANO	4.000.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 15 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260038753	2026-02-18	1013599586	LORENA MENDEZ MORENO	2.800.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 1 AL 12 DE ENERO DEL 2026
20260042873	2026-02-18	93356172	CARLOS EDUARDO ESPINOSA TRIANA	1.429.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 23 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260043813	2026-02-18	14224562	PEDRO LUIS ZAMBRANO CARDENAS	1.066.666	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 27 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260042893	2026-02-18	1110503887	FREYLER STIVEN PEREZ REYES	1.800.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 22 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260040823	2026-02-18	80195356	RICARDO ERNESTO GUZMÁN ROMERO	3.593.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 20 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260032263	2026-02-18	52500567	AURA MILENA MAYORGA CANGREJO	1.666.667	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260039713	2026-02-18	79969168	WILSON LEONARDO JIMENEZ CASTILLO	2.144.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 1 AL 12 DE ENERO DEL 2026
20260033873	2026-02-19	1007530442	VALENTINA TORRES MARROQUIN	1.484.000	Honorarios por las actividades desarrolladas del 24 al 30 de enero de 2026.
20260033603	2026-02-19	65745863	ANA SATURIA MONTOYA GUEVARA,	3.500.000	Honorarios por las actividades desarrolladas del 16 al 30 de enero de 2026.
20260039683	2026-02-19	1000521341	SARA MICHELL GONZALEZ MOLINA	133.333	Honorarios por las actividades desarrolladas el 30 de enero de 2026.

20260032783	2026-02-20	51930059	EDDY MARLENY PAEZ MUÑOZ	1.220.267	Honorarios por las actividades desarrolladas del 15 al 30 de enero 2026.
20260032783	2026-02-20	51930059	EDDY MARLENY PAEZ MUÑOZ	1.220.267	Honorarios por las actividades desarrolladas del 15 al 30 de enero 2026.
20260032783	2026-02-20	51930059	EDDY MARLENY PAEZ MUÑOZ	1.220.267	Honorarios por las actividades desarrolladas del 15 al 30 de enero 2026.
20260032093	2026-02-23	93383603	ALBEIRO ZULUAGA MONTES	1.133.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 27 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260042373	2026-02-23	93060785	JORGE MARIO VALENCIA CÉSPEDES	1.060.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260032093	2026-02-23	93383603	ALBEIRO ZULUAGA MONTES	1.133.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 27 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260039243	2026-02-23	45539605	DUNELLA MARGARITA VIANA BELTRAN	1.200.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 23 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260042373	2026-02-23	93060785	JORGE MARIO VALENCIA CÉSPEDES	1.060.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260042763	2026-02-23	1110585168	DAYANA ALEJANDRA PADILLA MOSCOSO	636.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260044733	2026-02-23	5833755	CESAR AUGUSTO MARTINEZ	550.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 28 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260045363	2026-02-24	65776920	JULIEHT MAGNORY ORTIZ CEDANO	893.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260045363	2026-02-24	65776920	JULIEHT MAGNORY ORTIZ CEDANO	893.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 26 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260040963	2026-02-24	19330999	GERMAN GUILLERMO SUAREZ REVELO	466.667	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 29 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260039473	2026-02-24	1110553573	ANDREA ZULLIETH MANJARRES ZARTA	3.344.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS

					EL DIA 19 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260046353	2026-02-24	52935230	ADRIANA JANNETH CASTRO ANDRADE	2.680.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS EL DIA 16 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260046583	2026-02-24	1003163796	LEIDY JHOHANNA CHAVEZ GARZON	95.333	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL 22 AL 30 DE ENERO DEL 2026
20260046643	2026-02-24	1110448368	NORMA CONSTANZA RIOS MUÑOZ	536.000	HONORARIOS POR ACTIVIDADES DESARROLLADAS DEL DIA 28 30 DE ENERO DEL 2026
20260051093	2026-02-27	1110490146	RODOLFO ENRIQUE SALAS FIGUEROA	4.586.894	PAGO DE HONORARIOS POR PARTICIPAR DE SESION ORDINARIA No. 84 DEL COMITE FINANCIERO DEL DIA 20 DE FEBRERO DEL 2026

Se presenta la relación de cuentas que fueron objeto de revisión y que, debido a inconsistencias identificadas, no permitieron la elaboración del documento soporte correspondiente. En consecuencia, se procede a su devolución al canal respectivo, el cual a su vez realiza la devolución al supervisor del contrato.

RADICADO	NIT	NOMBRE	ESTADO
20260020723	1078346271	JAIDER DIVIER CRISTANCHO MOLINA	Se devuelve
20260032653	1104698059	KITZY CATALINA HAYES ECHEVERRY	Se devuelve
20260034423	1110463206	ASTRID NAGIBE GUTIERREZ TRIANA	Se devuelve
20260034473	65786507	YOHANA ALEXANDRA GÓMEZ AGUDELO,	Se devuelve
20260034343	53010633	ERIKA VIVIANA CHACON GAMBA	Se devuelve
20260036103	86085959	FABER ANTONIO HINCAPIÉ CASTAÑEDA	Se devuelve
20260034013	93380007	HECTOR JULIO GALINDO VARGAS	se devuelve
20260034143	1067875606	ALAN RENE PEREZ ORTEGA	se devuelve
20260033733	1136888237	SANTIAGO TONCON CAYCEDO	se devuelve
20260044843	1110500923	LILIAN ANDREA GALEANO TRILLERAS	Se devuelve
20260038323	79808107	GIOVANNY ABELARDO GUZMAN MEDINA	Se devuelve
20260045653	14213627	SAMUEL ANTONIO GOMEZ RAMIREZ	se devuelve
20260041663	1110450527	CINDY KATHERIN LUGO CARTAGENA	se devuelve
20260036453	10103854	WILMAR DE JESUS JARAMILLO VELASQUEZ	Se devuelve
20260034943	1104704954	ROSSE MARY ECHEVERRY VALENZUELA	Se devuelve

RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ASIGNADAS PARA CONCILIAR

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	ESTADO
1.1.10.05.10	BANCO DE BOGOTÁ CORRIENTE 000-31848-5	CONCILIADA
1.1.10.05.17	AV VILLAS 5903969-3_ COBRO COACTIVO	CON PARTIDAS CONCILIATORIAS
1.1.10.06.01	BANCO DE BOGOTÁ AHORROS 000-31849-3	CONCILIADA
1.1.10.06.04	BANCO DE BOGOTÁ AHORROS 000-31864-2	CONCILIADA
1.1.10.06.07	AV VILLAS _5903954-5 OTROS INGRESOS	CONCILIADA
1.1.10.06.11	AV VILLAS _5903951-1_ RECAUDO	CONCILIADA
1.1.10.06.12	AV VILLAS _5903953-7_ RECAUDO CADUCOS	CON PARTIDAS CONCILIATORIAS
1.1.10.06.13	BANCO DE BOGOTÁ AHORROS 000-31863-4	CONCILIADA
1.1.10.06.19	AV VILLAS _5903963-6 RECAUDO RASPE Y	CONCILIADA
1.1.10.06.30	BANCO DE BOGOTÁ AHORROS 000682617	CONCILIADA

RELACION DE PARTIDAAS CONCILIATORIAS MES DE ENERO

CUENTA CONTABLE	NOMBRE CUENTA CONTABLE	FECHA	DESCRIPCIÓN	VALOR	TAREA PENDIENTE
1.1.10.05.17	AV VILLAS 5903969-3_ COBRO COACTIVO	02/01/2026	CRED VENTAS PSE CICLO 01	13.560.717	REGISTRAR EN EL LIBRO DE BANCOS SIICOL
1.1.10.05.17	AV VILLAS 5903969-3_ COBRO COACTIVO	27/01/2026	DEPOSITO EFECTIVO CON COMPROBANTE EN OFI. POPAYÁN CALLE 4	13.664.250	REGISTRAR EN EL LIBRO DE BANCOS SIICOL
1.1.10.05.17	AV VILLAS 5903969-3_ COBRO COACTIVO	19/01/2026	IMPUESTO DE TIMBRE 20260130	- 37.240.212	ESTE VALOR NO CARGO EN EXTRACTO DEL MES DE ENERO, POR LO TANTO ESTA PARTIDA SALE EN EL MES DE FEBRERO
1.1.10.05.17	AV VILLAS 5903969-3_ COBRO COACTIVO	19/01/2026	RECAUDO MANUAL	- 8.823.313	ESTE VALOR NO SE OBSERVA EN EXTRACTO, EL RECAUDO NO CORRESPONDE A ESTA CUENTA
1.1.10.06.12	AV VILLAS _5903953-7_ RECAUDO CADUCOS	26/01/2026	CRED TRANSF ACH 000860048608	0.20	AJUSTE AL PESOS POR DIFERENCIA ENTRE EL VALOR REGISTRADO 981.60.475 - 98.160.474.80

Patricia Alava O.

Nilsa Patricia Alava Otero
CC. 27.093.633

Bogotá D.C., 11 de marzo 2026

**EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA
DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.
COLJUEGOS
NIT. 900.505.060 – 5**

DEBE A:

**NILSA PATRICIA ALAVA OTERO
C.C. 27.093.633 de Pasto
Código Actividad Económica: 6920**

La suma de Seis millones de pesos M/CTE (\$ 6.000.000), por concepto del pago correspondiente a las actividades desarrolladas con ocasión del contrato de prestación de servicios No. CTO-099-2026, el cual tiene por objeto "Prestar servicios profesionales para ejecutar las conciliaciones financieras y bancarias de la Entidad, efectuar el seguimiento y registro contable del efectivo, depósitos judiciales e inversiones, mantener actualizada y depurada la información de terceros, atender y dar respuesta a las PQRSD de competencia de la Gerencia Financiera", Las actividades se llevaron a cabo del 1 al 28 de febrero del 2026.

Por favor girar a la cuenta bancaria según certificado anexo.

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 RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR. - COLJUEGOS.**

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

CONCEPTO	SI	NO
Soy Declarante de Renta	X	
Soy Responsable de IVA		X
Soy Residente para efectos fiscales en el país conforme al artículo 10 del Estatuto Tributario.	X	
Facturador electrónico no responsable de IVA		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% (Marque "SI") Lo anterior con el fin de aplicar retención en la fuente del artículo 383 del Estatuto Tributario, de ser	X	

CONCEPTO	SI	NO
negativa mi respuesta (Marque "NO") 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. Límite máximo 100 UVT Mensuales (\$5.237.400) Decreto 1625 de 2016 Art. 1.2.4.1.23		X
(*) Pagos por dependientes. No puede exceder 32 UVT mensuales (\$1.675.968), definidos en el parágrafo 2° del artículo 387 del Estatuto Tributario.	X	
(*) Pagos Por Salud medicina prepagada. No puede exceder 16 U Mensuales. (\$837.984).		X

(*) Adjuntar documentos.

Contrato en ejecución

☒

Última cuenta de cobro

☐

Firma:

Patricia Alava O.

Dirección: Cl 10 No. 14-23 Brr Huasipanga

Celular: 313 5502185

Correo electrónico: alavita.0922@gmail.com

 	INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS	Código: CAG-FR-024 Vigencia: 03/03/2026 Versión: 1 Página: 1 de 1
---	--	--

Diligenciar los espacios resaltados en amarillo

I. DATOS DEL CONTRATO									
Nombre del Contratista:	NILSA PATRICIA ALAVA OTERO			NIT/C.C.:	27.093.633	Responsable de IVA:	NO	Actividad Económica Principal	6920
Número de Contrato:	099-2026	Expediente:	CTO No.099-2026		Año:	2026	Plazo (en meses):		11
Objeto:	"Prestar servicios profesionales para ejecutar las conciliaciones financieras y bancarias de la Entidad, efectuar el seguimiento y registro contable del efectivo, depósitos judiciales e inversiones, mantener actualizada y depurada la información de terceros, atender y dar respuesta a las PQRSD de competencia de la Gerencia Financiera."								
Número de Póliza:	560-47-994000197126	Fecha aprobación Póliza SECOP II:		23/01/2026	Fecha inicio ejecución del Contrato:	23/01/2026		Fecha Fin del Contrato:	22/12/2026
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	66.000.000		Valor Adiciones al Contrato:		-		Valor Total		66.000.000
Modificaciones:	N/A								

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	
Se verificó que el contratista subió el informe correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II?	NA	
Se publicó debidamente la cuenta en el portal de Transparencia?	NA	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO A PAGAR	ENTREGABLES (informes, relación de elementos entregados en el almacén de Coljuegos, actas)	Cumple (obligación-requisitos)
1. Generar conciliación mensual entre las áreas de presupuesto, contabilidad y tesorería, donde se analice la ejecución del gasto y del ingreso.	Pendiente de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista	Pendiente
2. Realizar las conciliaciones bancarias del efectivo y sus equivalentes, así como los fondos de inversión colectiva y CDT de la Entidad, reconociendo las <u>partidas conciliatorias concertadas con las áreas fuente de información.</u>	Se realizo de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista	si
3. Efectuar la conciliación, seguimiento y elaboración de los registros contables con el área de Tesorería de los depósitos judiciales y registro del efectivo incautado remitidos a la Gerencia Financiera.	Pendiente de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista	Pendiente
4. Garantizar la actualización y depuración de los terceros como proveedores, funcionarios de planta.	Pendiente de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista	Pendiente
5. Analizar, revisar y elaborar respuestas a las PQRSD de competencia de la Gerencia Financiera mediante el gestor documental institucional, priorizando aquellas que se encuentren pendientes al cierre del periodo contractual.	Pendiente de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista	Pendiente
6. Ejecutar las demas actividades que, en el marco del objeto del contrato, le sean asignadas por su supervisor inmediato y que correspondan a las <u>funciones propias garantizando el cumplimiento eficiente y oportuno de sus</u>	Se realizo de acuerdo al informe de actividades presentado por la contratista	si

III. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO							
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones					
¿El contratista (Persona Natural) adjunta soporte de pago de la planilla de Sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales acorde a la normatividad vigente?	SI	Nº Planilla:	9499553085		Fecha Pago:		5/03/2026
		Salud	X	Pensión	X	ARL	X
		Periodo Cotización:			FEBRERO DE 2026		
		Ingreso Base de Cotización (IBC):			\$	2.400.000	
¿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:		N/A			
		Ley 789 de 2002					

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
Fuente de Financiación 1		20-Propios		% Ejecución Recursos		12%	
Número CDP:	2025000148	Fecha:	13/01/2026	Número RP:	2026000163	Fecha:	21/01/2026
Valor CDP (sin 4x1000):	\$		66.000.000	Saldo CDP:	\$ -		
Valor RP (sin 4x1000):	\$		66.000.000	Saldo RP:	\$ 58.400.000		
Diligenciar en caso de que el contrato este financiado con más de una fuente o cuente con dos amparos presupuestales.							
Fuente de Financiación 2				% Ejecución Recursos			
Número CDP:		Fecha:		Número RP :		Fecha:	
Valor CDP (sin 4x1000):				Saldo CDP:	\$ -		
Valor RP (sin 4x1000):				Saldo RP:	\$ -		
TOTAL EJECUCIÓN							
			% Ejecución Recursos		12%		
Valor Total CDP (s):	\$		66.000.000	Saldo Total CDP (s) :	\$ -		
Valor Total RP (s):	\$		66.000.000	Saldo Total RP (s) :	\$		58.400.000

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 27093633		ALAVA OTERO NILSA PATRICIA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	BARRIO HUASIPANGA	MOCOA-PUTUMAYO	4207132	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-02	2026-02	114874173	9499553085	I	2026/03/09	2026/03/05	BANCOLOMBIA	0	\$696,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	
1	CC 27093633	ALAVA NILSA	25-14	30	\$2,400,000	\$384,000	EPS037	30	\$2,400,000	\$300,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,400,000	\$12,600	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$2,400,000	\$384,000			\$2,400,000	\$300,000			\$0	\$0			\$2,400,000	\$12,600			\$0	\$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$384,000	\$0	\$0	\$384,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$12,600	\$0	\$0	\$12,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$300,000	\$0	\$0	\$300,000
TOTAL				1	\$696,600	\$0	\$0	\$696,600