821

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234

ORDEN DE PAGO

Numero: 341

ACREEDOR: DAVILA CORREA LUIS GERARDO NIT: 10285865

FECHA: 09/04/2026 DOCUMENTO: PRESTACION DE SERVICIOS 8 - 2026

Vlr.Bruto:	6,210,000.00
Descuentos:	0.00
Vlr.Neto:	6,210,000.00

CONCEPTO:Factura EK1-1521: Contrato 8 - 2026/.CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA OPERACIÓN DE LA MESA DE AYUDA, INCLUYENDO SOPORTE, ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO		DEBITO	CREDITO
511179	Honorarios	10285865	DAVILA CORREA LUIS GERARDO	6,210,000.00	
24010101	Loteria de Cundinamarca	10285865	DAVILA CORREA LUIS GERARDO		6,210,000.00
				6,210,000.00	6,210,000.00

Rubro	Registro	Giro	Saldo
2.1.2.02.02.008.005.02OTI Servicios de	19 55,890,000	6,210,000	49,680,000
Total	55,890,000	6,210,000	

10285865 DAVILA CORREA LUIS GERARDO

Login:yolvil Periodo: 4 Numero: 635

Elaborado por	Contador	Secretario General	Tesorero

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: 10/03/2026 al 10/04/2026.

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

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 Marzo al 10 de Abril de 2026	
Saldo que viene	$62.100.000	
Valor de la Factura	$ 6.210.000	**Factura No:** Cuenta #3
Saldo del Contrato a la fecha	$ 55.890.000	

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, de las cuales se anexa informe del contratista

- Evidenció desde el área de Informática la validación técnica del servidor del sistema de loterías mediante sesión en Microsoft Teams, dejando registro de la revisión funcional y estado operativo del servicio.
- Apoyo técnicamente al área Financiera la ejecución del cierre contable de la vigencia 2025, incluyendo el bloqueo del periodo y el traslado de saldos iniciales al año 2026 en el sistema.
- Apoyo al área de Nómina la actualización de datos para la inclusión de una funcionaria en el sistema, garantizando su correcta incorporación en el proceso de prenómina.
- Apoyo técnicamente para cargar las Cuentas por Pagar la validación de inconsistencias relacionadas con el registro presupuestal (RP), verificando disponibilidad de saldo frente a la generación de órdenes de pago.
- Respaldó desde el área de Contratos la actualización de información contractual en el sistema, permitiendo la habilitación para el registro y trámite de cuentas de pago.
- Apoyo la migración de información del software institucional de la Lotería de Cundinamarca, mediante sesión técnica y revisión de funcionamiento.
- Apoyo el cargue masivo de códigos virtuales en el sistema, así como la gestión de novedades asociadas a códigos inactivos o cancelados.
- Apoyo nómina en la generación de reportes auxiliares, asegurando la correcta descarga de la información.
- Brindo soporte técnico al área de Premios en la corrección de inconsistencias en la asignación de códigos de distribuidor, garantizando la adecuada relación de premios en el sistema.
- Respaldó al área Financiera la gestión de información histórica requerida para la expedición de certificados de ingresos y retenciones, ante limitaciones del sistema.
- Apoyo el área Financiera en la generación de reportes auxiliares de cuentas corrientes, como insumo para control contable y verificación de saldos.
- Apoyo el área de Informática en la actualización de archivos operativos (remanentes) requeridos para la correcta ejecución de sorteos del periodo.
- Brindó soporte al área Financiera la ejecución del cierre de caja menor correspondiente a la vigencia 2025, permitiendo la habilitación operativa del año 2026 en el sistema.

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**

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

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	2026-03	2026/03/30	$3.278.200
Salud	2026-03	2026/03/30	$2.410.300
Riesgos Profesionales	2026-03	2026/03/30	$100.700
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	6008909611	2026/03/30	$5.789.200

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

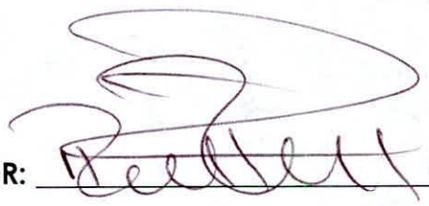
9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO
Ejecución de todas las obligaciones contempladas del contrato

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

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA (Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)
1. Informe de ejecución correspondiente al 10 de Marzo al 10 de Abril de 2026
2. Informe de supervisión
3. Cuenta de cobro N°3 del periodo correspondiente 10 de Marzo al 10 de Abril de 2026
4. Soporte de pago de aportes al SGSSS 6008909611

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

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR
NA

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

Fecha de Elaboración del Informe: 08/04/2026

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 :
337141f5242d7e0b82f2fbf205bcb9e5f91d6ccb72d35603e6807a4829cc762430e5940393e30b98c6400581334d1b3e

Número de Factura: EK1-1521
Fecha de Emisión: 31/03/2026
Fecha de Vencimiento: 31/03/2026
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

								IMPUESTOS				Precio unitario
Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IVA	%	INC	%	de venta
1	1001	TERCER PAGO CONTRAT O 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 2026100240
Asunto LC02 COMUNICACIONES Anexos 0
Ruta CORRESPONDENCIA LOTERIA
Fecha 09/04/2026 12 22 25 0

Datos Totales



Documento generado el:
31/03/2026 06:03:23
Documento validado por la DIAN:
31/03/2026 06:03:24
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
31	3 Mar	Informatica	rubrom	Reunion	**Reunión de Microsoft Teams** REVISION SERVIDOR DEL SISTEMA DE LOTERIAS https://teams.microsoft.com/meet/23241575568595?p=arUPOAMHK6xMUSF5CM
32	6 Mar	Financiera	ludvar	Soporte	CIERRE DE AÑO Y TRASLADO DE SALDOS DE BALANCE 1. Cierre Contable 2025 y bloqueo del mismo. 2. Traslado de saldos iniciales al año 2026 balance
33	11 Mar	Nomina	yolvil	Actualizacion	La incorporación de la Funcionaria LUDY ROCIO VARGAS VARGAS, cedula 52057945; que ingreso el 2 de marzo de 2026 Porque al registrar la pre nomina no aparece su incorporación
34	12 Mar	CXP	yolvil	Actualizacion	Para dar tramite a la CXP de Casa Limpia, la cual permitió se generara la Solicitud de orden de pago, pero al generar la Orden de pago se registra que el RP 156 no tiene saldo. Pero al mirar este RP esta el saldo pendiente.
35	12 Mar	Contratos	yolvil	Actualizacion	Cambio de los siguientes contratos así:

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
					Contrato No.40 a la Señora :DANNA CONSTANZA ROMERO DIAZ. Cedula No.1.077.942.378 Contrato No. 12 a la Señora: SANDRA EMILCE VERGARA GARCIA. Cedula No.46.672.173 Lo anterior para registrar sus cuentas de pago
36	13 Mar	Informatica	rubrom	Reunion	**Reunión de Microsoft Teams** VERIFICACION DE MIGRACION LOTERIA DE CUNDINAMARCA https://teams.microsoft.com/meet/29755089612339?p=Zwc5Hvkwa95k506GH0
37	14 Mar	Informatica	juacri	Actualizacion	Según lo conversado el día lunes le envió el txt con los 500 números del nuevo código virtual 107021 correspondiente a la lotería de Cundinamarca para realizar el cargue en las tablas de virtuales. Por otro lado, también envió la novedad que reporto @Manuel Omar Ovalle Herrera con un código cancelado que nos genero dificultades en el ultimo sorteo. Ya fue deshabilitado en el sistema el código sin embargo lo envió por la novedad conversada el día lunes en la noche.
38	16 Mar	Nomina	marher	Soporte	error al descargar auxiliar de cuentas

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
39	18 Mar	Premios	manova	Actualizacion	Se creó la relación de premios N.º 140256 para lectura por Tesorería, asociada inicialmente al código de distribuidor 105098. No obstante, al ingresar los datos del ganador y del premio, el sistema reflejó que este quedó cargado al código 282060, correspondiente a un distribuidor físico que en ese momento se encontraba radicando en la oficina de premios, lo que ocasionó el cruce de las relaciones. Por lo anterior, se solicita realizar el ajuste correspondiente para que el premio quede correctamente registrado en el código 105098.
40	22 Mar	Financiera	marher	Soporte	colaboración enviándonos un estado de cuenta de DIANA ALEJANRA YAZNO VALENCIA CC 1.113.642.061 (Derecho de petición adjunto), necesitamos emitir el CERTIFICADO DE INGRESOS Y RETENCIONES AÑO 2017 y el sistema no emite información para tal fin.
41	26 Mar	Financiera	ludvar	Soporte	SOLICITUD AUXILIAR CUENTAS CORRIENTES a dic 2025
42	Mar	Informatica	juacri	Soporte	Actualizar el archivo REMANENTE para los sorteos de Marzo
43	27 Mar	Financiera	ludvar	Soporte	De manera atenta, desde la Secretaría General de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, se solicita su

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
					colaboración para realizar el cierre de la caja menor correspondiente a la vigencia 2025. Lo anterior, teniendo en cuenta la necesidad de dar inicio a la vigencia 2026, y que al momento, en el sistema aún se registra activa la vigencia 2025 en los listados.

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:	**6008909611**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	marzo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/03/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		179519927

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 3.278.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 3.278.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A	1	$ 2.410.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.410.300**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 100.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 100.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 5.789.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 5.789.200**

4

an de Pagos

Id de pago	% de facturación prevista	Número de factura	Fecha prevista de emisión	Fecha de emisión	Fecha de recepción	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado		
Pago 001	9	EK1-1506	-	30/01/2026 6:09 a.m. (UTC -6 horas)	02/12/2026 12:00 p. m. (UTC -6 horas)	6.147.900 COP	6.210.000 COP	6.210.000 COP	6.210.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 002	9	EK1-1513	-	27/02/2026 3:13 (UTC -6 horas)	16/03/2026 00:00 (UTC -6 horas)	6.147.900 COP	6.210.000 COP	6.210.000 COP	6.210.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 003	9	EK1-1521	-	31/03/2026 1:27 (UTC -6 horas)	04/09/2026 00:00 (UTC -6 horas)	6.147.900 COP	6.210.000 COP	6.210.000 COP	6.210.000 COP	Aprobado	Detalle	Marcar como pagados
Pago 004	9	-	-	-	-	6.147.900 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 005	9	-	-	-	-	6.147.900 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 006	9	-	-	-	-	6.147.900 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 007	9	-	-	-	-	6.147.900 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 008	9	-	-	-	-	6.147.900 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 009	9	-	-	-	-	6.147.900 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 010	9	-	-	-	-	6.147.900 COP	-	-	-	Pendiente de registro		
Pago 011	10	-	-	-	-	6.831.000 COP	-	-	-	Pendiente de registro		

Alertas 97 Mensajes 0

VER PAGO DE PROVEEDORES COLOMBIA

Ver Historial Imprimir

INFORMACIÓN DEL PAGO

Cuenta Originadora

0075109330 - CC9330

Fecha de Pago

10/04/2026

Frecuencia

Una Sola Vez

Transacción No.

9F7P41DFDD

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
LUIS GERARDO DAVILA CORREA 10285865	051 BANCO DAVIVIENDA	488443089963 Cuenta de Ahorros	$ 6.210.000,00	341	Activo	PREST DE SERV OPERACION MESA DE AYUDA SOPORTE MANT SOFTWARE	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios	1
Monto Total	$ 6.210.000,00
Total de Beneficiarios Procesados	1
Total de Beneficiarios Devueltos	0
Total de Beneficiarios Pendientes	0

Cancelar Copiar Pago

VOLVER ARRIBA