ÁREA DE GESTIÓN AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA DE SUPERVISIÓN No. 003
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 006 DEL 2026
FECHA DE ELABORACIÓN: 27 DE ABRIL DE 2026

SUPERVISOR: YUIETH MILENA CRUZ BERNAL; CC: 41.953.452
CONTRATISTA: HECTOR RAMIRO SANCHEZ OSPINA, C.C Y/O NIT: 9.806.006 DE LATEBAIDA QUINDIO

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTABLES, FINANCIEROS FISCALES, ADMINISTRATIVOS Y PRESUPUESTALES DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO".

RESUMEN DE ACTIVIDADES:

Resumen de actividades realizadas durante el período comprendido entre el 22 de MARZO y el 20 de ABRIL DE 2026.

INFORME DE ACTIVIDADES

		ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTOS	OBSERVACIONES
Obligaciones Específicas				
1	Apoyar la realización, verificación y validación de los registros contables a que haya lugar, conforme a las Normas Internacionales de información Financiera y el Plan General de Contabilidad Pública, según aplique.	El contratista realizo apoyo en la realización y verificación de los registros contables a los que hubo lugar teniendo en cuenta las normas internaciones de información Financiera y el Plan General de Contabilidad Pública según sea su aplicación. SE Apoyo en el registro de provisión para prestaciones de ajustes del periodo enero-marzo de 2026 fecha abril 14 de 2026,	foto de registro realizado 14/04/ de 2026.	Evidencia 1 en CD
2	Apoyar la elaboración, liquidación y revisión de los impuestos y contribuciones fiscales que, por disposición	El contratista realizo apoyo en la elaboración de archivo en Excel de impuestos y contribuciones fiscales, que por disposición legal está obligada la entidad a presentar, preparando el anexo	Archivo en Excel información para declaraciones enviado vía corre fecha	Evidencia 2 en cd

	legal, deba presentar la entidad	para la presentación de declaración de Retención en la fuente de la entidad en el periodo marzo de 2026, Información exógena municipal de la entidad de la vigencia 2025,	13/04/2026, 16/04/2026	
3	Brindar apoyo en la depuración permanente de los saldos contables reportados en los estados financieros de la entidad.	El contratista brindo apoyo en la consistencia de la información financiera a reportar a la CGN generando reporte de registros a realizar en el periodo enero marzo de 2026, correo enviado el día 7 de abril de 2026	Archivo en pdf enviado vía correo de los ajustes a realizar de las novedades encontradas, de 7 abril de 2026	Evidencia 3 en cd
4	Apoyar la realización periódica de conciliaciones entre las áreas que generan información financiera, contable y presupuestal.	El contratista apoyó el seguimiento a información financiera suministrada por las diferentes áreas de la empresa, realizando cruces de información enviando correo para solicitar a Tesorería de la entidad realizar ajustes de fecha 16/04/2026	se anexa copia correo de solicitud reporte de información a corregir de fecha 16/04/2026	Evidencia 4 en cd
5	Apoyar la elaboración y verificación de la información necesaria para la expedición de los certificados de ingresos y retenciones correspondientes al año gravable 2025.	El contratista apoyo en la expedición certificados de ingresos a usuarios que lo requirieron de la vigencia 2025 Correo de fecha Correo de fecha 20/04/2026, Usuario Hernan Pérez	se anexa copia de correo de fecha 20/04/2026,	Evidencia 5 en cd
6	Apoyar el cálculo y análisis de los indicadores financieros requeridos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, verificando el cumplimiento de los gastos de funcionamiento.	El contratista realizo apoyo en la preparación de los indicadores del consejo Nacional de juegos de suerte y azar del mes de Marzo de 2026	se anexa copia de archivo de cálculo de indicadores, con copia en el enlace de archivos compartidos de la entidad de fecha 17/04/2026	Evidencia 6 en cd

7	Apoyar la revisión y consolidación de la información contable y presupuestal, así' como el seguimiento y actualización del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad, de conformidad con los requerimientos que haga el supervisor, y cuando a ello haya lugar, apoyar en la actualización de las políticas contables adoptadas por la misma.	El contratista realizo apoyo en la preparación de los ajustes a los estados financieros del periodo Enero – marzo de 2026, correo enviado 16/04/2026, a cruce de información con entidades para el reporte de operaciones reciprocas de fecha 14/04/2026	copia del archivo enviado vía correo de fecha 16/04/2026 y fecha 14/04/2026	Evidencia 7 en cd
8	Apoyar al profesional especializado del área de gestión administrativa y financiera en las auditorías mensuales que se realicen al contrato de concesión de apuestas permanentes o chance en el Departamento del Quindío, en el componente contable y financiero.	El contratista apoyo al profesional especializado del área de gestión financiera en la auditoria del mes de marzo, auditorias que se deben realizar en forma mensual al contrato con el concesionario de apuestas permanentes o chance en el departamento del Quindío, en lo concerniente al giro de recursos,	Archivo En la nube en documentos compartidos Carpeta Auditoria al Concesionario	Evidencia 8 en cd
9	Brindar acompañamiento en las actividades relacionadas con el sorteo semanal de la Lotería del Quindío, cuando sea requerido, sin asumir funciones operativas ni decisorias.	El contratista brindo acompañamiento en las actividades relacionadas con el sorteo semanal de la Lotería del Quindío, en el sorteo 3008 del 26/03 /2026	copia de acta DE MARZO 26 DE 2026.	Evidencia 9 en cd

PERIODO DE ACTIVIDADES: 22 de marzo al 20 de abril DE 2026.

PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecución del contrato será de 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 $12.200.000 (DOCE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS MCTE, incluido IVA, impuestos o descuentos.

FORMA DE PAGO: :la lotería del Quindío E.I.C.E cancelara el valor del futuro contrato mediante cuatro (04) pagos iguales cada 30 días calendario vencidos cada uno por valor de TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS M/cte. (3.050.000) , incluido IVA, Impuestos o descuentos , previa presentación periódica del informe de actividades realizadas durante cada mes de prestación de servicios o periodo prestado, en el que debe constar la acreditación del pago de aportes a seguridad social, pensión y riesgos laborales por el porcentaje señalado en la LEY. PARAGRAFO: LA LOTERIA DEL QUINDIO realizara cada pago parcial los descuentos correspondientes a los tributos que cuse el contrato.

CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

84 del 14 De enero del 2026 - Honorarios Profesionales -Lotería

REGISTRO PRESUPUESTAL:

84 del 21 de enero de 2026- Honorarios Profesionales - Lotería

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
8368862524	MARZO	219.500	281.000	9300

PERIODO PARA PAGAR: 22 de marzo al 20 de abril DE 2026.

VALOR PARA PAGAR: $ 3.050.000

NUMERO DEL ACTA	VALOR TOTAL	VALOR EJECUTADO	SALDO
1	12.200.000	3.050.000	9.150.000
2	12.200.000	6.100.000	6.100.000

3	12.200.000	9.150.000	3.050.000

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	136170053401	HECTOR RAMIRO SANCHEZ OSPINA

(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. 41.953.452
P.E. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Lotería del Quindío
Supervisor

HECTOR RAMIRO SANCHEZ OSPINA
9806006
Contratista
Lotería del Quindío.

NOMBRE DEL CONTRATISTA: HECTOR RAMIRO SANCHEZ OSPINA	**CÉDULA o NIT:** 9806006	**CORREO DEL CONTRATISTA:** hectorramirosanchezospina@gmail.com
NOMBRE DEL SUPERVISOR: YULIETH MILENA CRUZ BERNAL		**CORREO DEL SUPERVISOR:** financiera@loteriadelquindio.gov.co
CLASE DE CONTRATO: **PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES**		**TELÉFONO DEL CONTRATISTA:** 3150476467
OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS CONTABLES, FISCALES, TRIBUTARIOS Y PRESUPUESTALES DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO".		
VALOR PAGADO SISTEMA DE SEGURIDAD:		

No. Planilla	Mes	Aporte Salud	Aporte Pensión	Aporte ARL
8368862524	MARZO	219.500	281.000	9300

PERÍODO DEL INFORME: 22 de marzo DE 2026 al 20 de abril de 2026

N°	OBLIGACIONES	ACTIVIDAD	EVIDENCIA
1	Apoyar la realización, verificación y validación de los registros contables a que haya lugar, conforme a las Normas Internacionales de Informaci6n Financiera y el Plan General de Contabilidad Pública, según aplique.	apoye en la realización y verificación de los registros contables a los que hubo lugar teniendo en cuenta las normas internaciones de información Financiera y el Plan General de Contabilidad Pública según sea su aplicación. SE Apoyo en la revisión de la información financiera a presentar a la Contaduría General de la Nación SE Apoyo en el registro de provisión para prestaciones de ajustes del periodo enero-marzo de 2026 fecha abril 14 de 2026,	foto de registro realizado 14/04/ de 2026
2	Apoyar la elaboración, liquidación y revisión de los impuestos y contribuciones fiscales que, por disposición	Realice apoyó en la elaboración de impuestos y contribuciones fiscales, que por disposición legal está obligada la entidad a presentar, preparando la presentación de declaración de, Retención en la fuente del mes de marzo de	Archivo en Excel información para declaraciones del periodo Marzo de 2026 enviado vía

	n legal, deba presentar la entidad	2026, Información exógena municipal de la entidad de la vigencia 2025,	correos 13/04/2026, 16/04/2026
3	Brindar apoyo en la depuración permanente de los saldos contables reportados en los estados financieros de la entidad.	realice apoyo en la consistencia de la información financiera a reportar a la CGN en el informe del periodo enero -marzo de 2026 generando reporte de registros a realizar en el periodo, correo enviado el día 7 de abril de 2026	Archivo en pdf enviado vía correo de los ajustes a realizar de las novedades encontradas, 6/04/2026
4	Apoyar la realización periódica de conciliaciones entre las áreas que generan información financiera, contable y presupuestal.	se apoyó seguimiento a información financiera suministrada por las diferentes áreas de la empresa, realizando cruces de información enviando correo para solicitar a Tesorería de la entidad, realizar ajustes de fecha 16/04/2026	se anexa copia correo de solicitud reporte de información exógena de fecha 16/04/2026
5	Apoyar la elaboración y verificación de la información necesaria para la expedición de los certificados de ingresos y retenciones correspondientes al año gravable 2025.	Se apoyo en la preparación de certificados de ingresos a usuarios que lo requirieron de la vigencia 2025 Correo de fecha 20/04/2026, Usuario Hernan Pérez	se anexa copia de correo de fecha 20/04/2026
6	Apoyar el cálculo y análisis de los indicadores financieros requeridos por el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar, verificando el cumplimiento de los gastos de funcionamiento.	Se realizo apoyo en la preparación de los indicadores del consejo Nacional de juegos de suerte y azar del mes de marzo de 2026.	se anexa copia de archivo de cálculo de indicadores, con copia en el enlace de archivos compartidos de la entidad de fecha 17/04/2026
7	Apoyar la revisión y consolidación de la información contable y presupuestal, así' como el seguimiento y actualización del presupuesto de ingresos y gastos de la entidad, de conformidad con los requerimientos que haga el supervisor, y cuando a ello haya	Se realizo apoyo en la preparación de los ajustes a los estados financieros del periodo Enero – marzo de 2026, correo enviado 16/04/2026, a cruce de información con entidades para el reporte de operaciones reciprocas de fecha 14/04/2026	Se anexa copia del archivo enviado vía correo de fecha 16/04/2026 y fecha 14/04/2026

	lugar, apoyar en la actualización de las políticas contables adoptadas por la misma.		
8	Apoyar al profesional especializado del área de gestión administrativa y financiera en las auditorías mensuales que se realicen al contrato de concesión de apuestas permanentes o chance en el Departamento del Quindío, en el componente contable y financiero.	Se apoyo al profesional especializado del área de gestión financiera en las auditorias que se deban realizar en forma mensual al contrato con el concesionario de apuestas permanentes o chance en el departamento del Quindío, en lo concerniente al giro de recursos, correo 25/03/2026, y 13/04/2026	Se anexa copia archivo del, correo del 25/03/2026, y 13/04/2026
9	Brindar acompañamiento en las actividades relacionadas con el sorteo semanal de la Lotería del Quindío, cuando sea requerido, sin asumir funciones operativas ni decisorias	Se Brindo acompañamiento en las actividades relacionadas con el sorteo semanal de la Lotería del Quindío, en el sorteo 3008 del 26/03 /2026	Se anexa copia de acta DE MARZO 26 DE 2026.

Atentamente;

HECTOR RAMIRO SANCHEZ OSPINA
Contratista Gestión AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Lotería del Quindío.
Cédula de Ciudadanía y/o NIT: 9.806.006
Correo electrónico: hectorramirosanchezospina@gmail.com, Celular: 3150476467

Compensar operador de información certifica que procesó el pago realizado por:

Señor(a): HECTOR RAMIRO SANCHEZ OSPINA
No. Identificación: CC9806006
Dirección: CALLE 1N 14A-08
Telefono: 7460656
Correo: hectorramirosanchezospina@gmail.com
Ciudad: ARMENIA
Número de Planilla: 8368862524

CITE EL NÚMERO DE PLANILLA PARA CUALQUIER CONSULTA DE PAGO

Nombre Aportante	HECTOR RAMIRO SANCHEZ OSPINA
Tipo y número de identificación	CC9806006
Número de planilla	8368862524
Fecha pago	2026-04-10
Número de autorización pago	93000063
Banco	1023

Número de Empleados	1
Periodo de Cotización Salud	marzo de 2026
Periodo de Cotización Pensión	marzo de 2026
Número de Administradoras	3
Total Pagado	509800
Total Intereses de Mora	1500

CÓDIGO ADMINISTRADORA	NOMBRE	TOTAL PAGADO	NÚMERO DE AFILIADOS
14-23	POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	9300	1
25-14	Administradora Colombiana de Pensiones - Colpensiones	281000	1
EPS005	Sanitas EPS	219500	1

TIPO DOC.: CC
NO. DOCUMENTO: 9806006
APELLIDOS Y NOMBRES: HECTOR RAMIRO SANCHEZ OSPINA

Cód. EPS	Cód. AFP	IBC SALUD	IBC PENSIÓN	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	COTIZACIÓN SALUD	VALOR UPC	COTIZACIÓN PENSIÓN	FONDO SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN RIESGOS	APORTE CAJAS
EPS005	25-14	1750905	1750905	1750905	0	218900	0	280200	0	9200	0

Este documento esta clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DIAN

DOCUMENTO SOPORTE EN ADQUISICIONES EFECTUADAS A NO OBLIGADOS A FACTURAR

Representación Gráfica

LOTERIA DEL QUINDIO

Datos del documento

Código único de documento soporte - CUDS:

2cae5b66edd6683b22ef9421f6b09ab4514b6cfe434edf6238ca1cfcef053201df125d469b38f1d0777533b9f386f54e

Número de documento:	DSLO840	**Forma de pago:**	Contado
Fecha de generación:	27/04/2026	**Medio de pago:**	Débito Ahorro
Fecha de vencimiento:	27/04/2026	**Orden de compra:**	
		Fecha de orden de compra:	

Datos del adquiriente

Razón social:	LOTERIA DEL QUINDIO		
NIT del adquiriente:	890000474	**Régimen fiscal:**	O-48 Impuesto sobre las ventas
Tipo de contribuyente:	Persona Jurídica y asimiladas	**Responsabilidad tributaria:**	01 IVA

Datos del vendedor

Razón social:	HECTOR RAMIRO SANCHEZ OSPINA		
Tipo de documento:	NIT	**Procedencia:**	Residente
Número de documento:	9806006	**País:**	Colombia
Tipo de contribuyente:	Persona Natural y asimiladas	**Departamento:**	Quindío
Régimen fiscal:	R-99-PN No aplica – Otros	**Municipio/Ciudad:**	Armenia
Responsabilidad tributaria:	ZZ No aplica	**Dirección:**	BRR LA PATRIA MZ 66 # 7

Detalles de productos

								IMPUESTOS				
Nro.	**Código**	**Descripción**	**U/M**	**Cantidad**	**Precio unitario**	**Descuento detalle**	**Recargo detalle**	**IVA**	**%**	**Valor de Venta por Item**	**Forma de Generación y Transmisión**	**Fecha de compra**
1	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES 2	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTABLES 2	ZZ	1,00	3.050.000,00	0,00	0,00			3.050.000,00	Por operación	27/04/2026

Notas finales

TERCER PAGO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 006 DE 2026 PERIODO DE 22 DE MARZO AL 20 DE ABRIL DE 2026

Datos totales



Documento validado por la DIAN
2026-04-27 15:36:38
Documento generado el:
2026-04-27 15:36:38
Generado por: Solución Gratuita DIAN
Nit: 800197268

MONEDA	**COP**
TASA DE CAMBIO	1,00
Subtotal	3.050.000,00
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Subtotal base gravable	0,00
Total IVA	0,00
Total neto documento (=)	3.050.000,00
Descuento global (-)	0,00
Recargo global (+)	0,00
Total documento (=) COP $	**3.050.000,00**

Valores informativos

RETENCIONES	
Rte fuente	0,00
Rte IVA	0,00

Número de Autorización: 18764102501123 Rango desde: '669' Rango hasta: '851' vigencia: '03/12/2026'