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:
10/04/2026 al 09/05/2026.

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:**	09/12/2026
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 Abril al 09 de Mayo de 2026	
Saldo que viene	$55.890.000	
Valor de la Factura	$6.210.000	**Factura No: EKI-1528**
Saldo del Contrato a la fecha	$49.680.001	

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

. 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

- Gestionó la inconsistencia en el módulo contable que impedía la generación de certificados del primer bimestre de 2026, restableciendo la disponibilidad de la información requerida para su emisión.
- Gestionó inconsistencias en registros contables asociados a la liquidación del impuesto de premios pagados, requeridos para el proceso de cierre fiscal.
- Procesó requerimiento de segmentación de información de terceros, diferenciando registros de personas jurídicas y naturales conforme a sus obligaciones tributarias.
- Ejecutó parametrización y depuración de saldos contables para el cierre de terceros, conforme a información histórica del periodo 2025 y anexos suministrados.
- Ajustó la generación del reporte de ejecución de gastos, corrigiendo inconsistencias en saldos y garantizando la visualización de cuentas por pagar al cierre de la vigencia.
- Analizó y gestionó diferencias identificadas en la ejecución de ingresos correspondientes al último trimestre de 2025, conforme a los ajustes reportados.
- Realizó el registro y aplicación de aportes parafiscales del mes de marzo de 2026, asegurando su afectación en los módulos de presupuesto y contabilidad.
- Realizó el ajuste al registro presupuestal del contrato No. 43 de 2026, en concordancia con el CDP No. 59 de 2026.
- Participó en sesión de trabajo virtual para la revisión de temas asociados a los aplicativos institucionales.
- Atendió inconsistencia en el registro de devoluciones, relacionada con el código 237003 correspondiente a Aguachica – Cesar, verificando su impacto en el módulo de ventas.
- Gestionó la articulación entre registros presupuestales y órdenes de pago para el adecuado registro de aportes parafiscales.
- Ejecutó el cargue y validación del archivo 222 en el sistema correspondiente, en atención a modificaciones del plan de premios.
- Realizó los ajustes contables, identificando diferencias entre cuentas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos.
- Actualizó el archivo de remanentes correspondiente a los sorteos del mes de abril, garantizando la disponibilidad de la información.

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**

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				

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

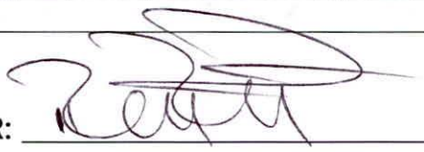
7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ITEM	**PERIODO DE PAGO AÑO – MES**	**FECHA DE PAGO AÑO – MES – DÍA**	**VALOR $**
Pensión	2026-04	2026/04/30	$3.413.900
Salud	2026-04	2026/04/30	$2.510.100
Riesgos Profesionales	2026-04	2026/04/30	$104.900
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	6013457761	2026/04/30	$6.028.900

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

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA (Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)
1. Informe de ejecución correspondiente al 10 de abril al 09 de mayo de 2026
2. Informe de supervisión
3. Factura EKI-1528 del periodo correspondiente 10 de abril al 09 de mayo de 2026
4. Soporte de pago de aportes al SGSSS 6013457761
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: 06/05/2026

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 :
dedf2ba04d5d11bc8e7d0328489e4f6aa0e9f7ee45ff91e4d0564a071b257bd98404c4b175001d29fce2523a9ac3d19d

Número de Factura: EK1-1528
Fecha de Emisión: 30/04/2026
Fecha de Vencimiento: 30/04/2026
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	CUARTO 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 20261003111
Asunto LC02 COMUNICACIONES Anexos 0
Ruta CORRESPONDENCIA LOTERIA
Fecha 07/05/2026 15 31 27 0

4

Datos Totales



Documento generado el:
30/04/2026 09:12:01
Documento validado por la DIAN:
30/04/2026 09:12:02
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
44	6 Abr	Contabilidad	marher	Soporte	Al solicitar los certificados para los bimestre 1 de 2026, no cae la información para emitir los certificados desde el sistema contable
45	6 Abr	Financiera	sanver	Soporte	Las siguientes relaciones que no están en contabilidad para sacar el impuesto de premios pagados y se requieren para cierre pagar impuestos
46	7 Abr	Contabilidad	marher	Soporte	Necesito bajar las juridicas porque declaran bimestre algunas, los naturales NO, porque declaran anual y los emitimos consolidados en enero 2027.
47	7 Abr	Contabilidad	marher	Actualizacion	Para que se cierren los terceros en la contabilidad, ya que el balance del 2026 vienen con terceros en los saldos iniciales, estos ya deben estar parametrizados y se deben cerrar en el modulo de cancelación (por donde se haga el proceso) del año 2025.ADJUNTO ANEXO A CANCELAR (HOJA 1 ANEXO) informa cuentas Vrs el tercero a cancelar.
48	8 Abr	Financiera	ludvar	Actualizacion	Revisado la ejecución de gastos se requiere que el aplicativo arroje el reporte sin errores o saldos en rojo, por lo tanto, remito dicha ejecución que muestre lo que queda en Cuentas por pagar al cierre de la vigencia, donde involucre solo lo pendiente de pago por temas contractuales. Anexo Ejecución de Gastos.

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
					Revisando la Ejecución de Ingresos, tenemos una diferencia respecto al registro de ingresos para los meses de Octubre, noviembre y Diciembre 2025. Anexo Ajustes.
49	8 Abr	Presupuesto	yolvil	Actualizacion	SOLICITUD VINCULACION PARAFISCALES DEL MES DE MARZO 2026: (ACH -SOI) con NIT: 830078512. De los CDP 307 A 312;(SE ANULO EL 310) Y RP DEL 334 A 339 E**L VALOR DE LA PLANILLA ES POR $47.362.300;**LO ANTERIOR PARA QUE SE REGISTRE COMO SE VENIA HACIENDO EN EL AÑO 2025; CON OP Y ESTE SE APLIQUE EN PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD ESTOS VALORES
50	9 Abr	Contratos	carrod	Actualizacion	Remito solicitud ajuste registro presupuestal contrato No 43 de 2026 Yenny Claudia Almeida, segun cdp No 59 de 2026.
51	9 Abr	Financiera	rubrom	Reunion	**Reunión de Microsoft Teams** **Unirse:** https://teams.microsoft.com/meet/244390242560 58?p=v2WWQHdw5VJDOcQ8cP Id. de reunión: 244 390 242 560 58 Código de acceso: sY253fU2
52	14 Abr	Informatica	rubrom	Soporte	Este código tiene total devolución total código 237003 de Aguachica - Cesar. 400, pero me sale en ventas

REQ. No.	FECHA	DEPENDENCIA	USUARIO	SOLICITUD	DETALLE ATENCION
53	14 Abr	Financiera	yolvil	Soporte	Para el registro de los parafiscales según asunto; informó el proceso del consecutivo de las RP 334 a 339 para que se realice el puente en la Orden de pago 343 número 776
54	16 Abr	Informatica	rubrom	Soporte	Con ocasión al cambio del plan de premios se debe cargar el archivo 222, por favor me ayuda para poderlo descargar del Software/ superintendencia/222
55	30 Abr	Contabilidad	sanver	Soporte	revisando el balance esta descuadrado. ACTIVO $ 135.427.030.971,90 PASIVO $ 35.255.138.269,31 PATRI $ 99.219.236.691,59 UTILIDAD $ 952.656.011,00 INGRESOS $ 11.601.239.340,11 GASTOS $ 10.661.471.047,11 UTILIDAD $ 939.768.293,00 DIFERENCIAS $ 12.887.718,00
56	Abr	Informatica	juacri	Soporte	Actualizar el archivo REMANENTE para los sorteos de Abril

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.

SOI | Pagos de Seguridad Social

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:	**6013457761**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/04/30	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		265506666

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	$ 3.413.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 3.413.900**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8301138310	EPS001	EPS001-ALIANSALUD S.A	1	$ 2.510.100
		SUBTOTAL:	1	**$ 2.510.100**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 104.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 104.900**

VALOR SIN MORA:	**$ 6.028.900**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 6.028.900**