LOTERIA DE CUCUTA
890500641-6

COMPROBANTE DE EGRESO : 00 376

ORDEN DE PAGO : 00 218-V
FECHA : 11/09/2025
BENEFICIARIO : ROG INGENIERIA Y SERVICIOS **CTA. BENEFICIARIO :**
NIT : 13494612-4
CONCEPTO : CONTRATO No. GCIA-CD-C009-2025; PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPA
OBJETO : ACTA No. 02 DEL CONTRATO No. GCIA-CD-C009-2025; PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES Y DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL DE PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA. FRA No. FE-118.
BANCO : IFINORTE 1040008457 **CUENTA** : 1040008457
TIPO DE PAGO : T. Eletronica **CHEQUE No.** : TES-051
DOCUMENTO :

DISPONIBILIDAD : 00 032 - 27/02/2025
REGISTRO : 00 065 - 11/04/2025

IMPUTACIÓN OPERACIONES EFECTIVAS :

CODIGO	CONCEPTO	DEF.	RUBRO	ATRIBUTO	CODIGO CONTABLE	FUENTE RECURSO	TOTAL
2.2.03	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	00 218	2.1.2.02.02.005	00	240101.01	00-RECURSO PROPIOS	9,469,595.00
						TOTALES	**9,469,595.00**
						NETO A PAGAR	***9,469,595.00***

VICTOR JULIO GONZALEZ ESCALANTE
TESORERO

FIRMA DEL BENEFICIARIO
C.C. O NIT: 13494612

LOTERIA DE CUCUTA
NIT : 890500641-6

ORDEN DE PAGO No. 00 218

FECHA : 08/09/2025
A FAVOR DE : ROG INGENIERIA Y SERVICIOS NIT: 13494612-4
CONCEPTO : ACTA No. 02 DEL CONTRATO No. GCIA-CD-C009-2025; PARA PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES Y DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL DE PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA. FRA No. FE-118.

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 00 065 -- abr-11/2025

DEPENDENCIA : GERENCIA

CON CARGO A LOS SIGUIENTES RUBROS:

RUBROS	DESCRIPCIÓN	REGISTRO		VALOR
2.1.2.02.02.005	CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCION	065 - 11/04/2025		11,803,595.00
DEDUCCIONES:				
4206	CONTRIBUCION CONTRATO DE OBRA 5%	11,803,595.00	5.0	590,000.00
4201	ESTAMPILLA PRODESARROLLO DPTAL 1%	11,803,595.00	1.0	118,000.00
4202	ESTAMPILLA PRODESARROLLO FRONTERIZ0	11,803,595.00	2.0	236,000.00
4203	ESTAMPILLA PROBIENESTAR DEL ANCIANO 3.0%	11,803,595.00	3.0	354,000.00
4204	ESTAMPILLA PRODESARROLLO ACADEMICO 1%	11,803,595.00	1.0	118,000.00
4207	ESTAMPILLA PRO-HOSPITAL ERASMO MEOZ 2%	11,803,595.00	2.0	236,000.00
4302	ICA POR SERVICIOS	11,803,595.00	0.48	57,000.00
4108	CONTRATO DE OBRA	11,803,595.00	2.0	236,000.00
4205	PRO-CULTURA 0.8%	11,803,595.00	0.8	94,000.00
4208	ESTAMPILLA PRO DEPORTE Y RECREACION DPTAL 2.5%	11,803,595.00	2.5	295,000.00
		TOTALES DEDUCCIONES:		**2,334,000.00**
			TOTALES	**9,469,595.00**

VIGENCIA : 2025
VALOR : NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS.

CIRO ALFONSO DURAN JAIMES
GERENTE

Elaboró : SOLUEY LABARCA RODRIGUEZ
CONTADOR PUBLICO

$ 9'469.595

Gobernación de Norte de Santander

Lotería de Cúcuta

INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS

FECHA:	03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	N.° CONSECUTIVO DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.	2

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
CONTRATO No.	GCIA-CD-C009-2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
C.C. o NIT	13.494.612 DE CÚCUTA
REPRESENTANTE LEGAL (Si aplica)	N/A
C.C. o NIT	N/A
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	11 DE ABRIL DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES Y DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA
RUBRO	2.1.2.02.02.005 CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 2.1.2.02.02.008.07 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN)
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N° 00032 DEL 27 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL	N° 00065 DEL 11 DE ABRIL DE 2025
VALOR DEL CONTRATO	CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
PLAZO O DURACIÓN	SEIS (06) MESES Y/O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO.
FECHA ACTA DE INICIO	22 DE ABRIL DE 2025
ACTAS DE SUSPENSIÓN (Si aplica)	N/A
ACTAS DE REINICIO (Si aplica)	N/A
MODIFICATORIOS Y ADICIONALES (si aplica)	N/A

Gobernación de Norte de Santander

Lotería de Cúcuta

<table>
<tr><td>DISP. PRES. DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>REG. PRES. DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>TIEMPO DEL MODIFICATORIO O ADICIONAL</td><td>N/A</td></tr>
<tr><td>VALOR TOTAL DE CONTRATO</td><td>CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.</td></tr>
<tr><td>FECHA DE TERMINACION</td><td>21 DE OCTUBRE DE 2025 Y/O HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO ASIGNADO</td></tr>
<tr><td>GARANTIAS (No de Póliza de cumplimiento)</td><td>
<table>
<tr><td>POLIZA DE GARANTIA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO</td><td colspan="3">ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
No. 96-46-101028753 ANEXO 0
DE 22 DE ABRIL DE 2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMPARO</td><td rowspan="2">VALOR ASEGURADO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>Cumplimiento</td><td>$5.000.000</td><td>11/04/2025</td><td>11/01/2026</td></tr>
<tr><td>Calidad del servicio</td><td>$5.000.000</td><td>11/04/2025</td><td>11/01/2026</td></tr>
<tr><td>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones</td><td>$2.500.000</td><td>11/04/2025</td><td>11/10/2028</td></tr>
<tr><td>POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td><td colspan="3">ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO
No. 96-54-101001125 ANEXO 0
DE 22 DE ABRIL DE 2025</td></tr>
<tr><td rowspan="2">AMPARO</td><td rowspan="2">VALOR ASEGURADO</td><td colspan="2">VIGENCIA</td></tr>
<tr><td>DESDE</td><td>HASTA</td></tr>
<tr><td>Predios, labores y operaciones</td><td>$284.700.000</td><td>11/04/2025</td><td>11/10/2025</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR</td><td>ALEXANDER CAPACHO CABEZA
SECRETARIO GENERAL</td></tr>
<tr><td>FECHAS ANTERIORES DE PRESENTACIÓN DEL INFORME DE SUPERVISION Y CUMPLIMIENTO.</td><td>10 DE JULIO DE 2025.</td></tr>
</table>

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS Y/O ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO	
Actividad /Compromiso	El contratista cumplió con las actividades de mantenimiento y reparación preventivo y correctivo de los bienes muebles y del inmueble del edificio Rosetal.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO Y CONTROL DE PAGOS	
BALANCE FINANCIERO	
VALOR INICIAL	$ 50.000.000
+ VALOR ADICIÓN (Si Aplica)	$ 00.00
= VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 50.000.000
- TOTAL DE PAGOS REALIZADOS Y/O AMORTIZACIONES	$ 35.040.571
- VALOR A PAGAR CON ESTA CUENTA	$ 11.803.595,03
= SALDOS ACTUALES (DESPUES DE ESTA CUENTA)	$ 3.155.833,97

CONTROL DE PAGOS		
PAGOS REALIZADOS	**COMPROBANTE DE EGRESO**	**VALOR**
PAGO 01	CE 00275 DE 11 DE JULIO	$ 35.040.571

4. CERTIFICACION AL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PAGO DEL CONTRATO

Dando cumplimiento al Artículo 82 y 83 de lo establecido en la Ley 1474 de 2011 "Estatuto Anticorrupción", Yo, **ALEXANDER CAPACHO CABEZA**, con cedula de ciudadanía **88.033.807** expedida en Pamplona, en mi condición de supervisor del contrato de obra **GCIA-CD-009-2025** del 11 de abril de 2025, **CERTIFICO** que: **RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ,** identificado con cédula de ciudadanía No. **13.494.612** de Cúcuta, cumplió a satisfacción con las obligaciones establecidas en el contrato correspondientes al presente pago, por lo anterior se autoriza cancelar la suma referenciada en este documento.

- ✓ El contratista hizo entrega del informe y acta de cobro Nº. 02 relacionado con las actividades de desmonte y retiro de divisiones en aluminio y vidrio que se encontraban en mal estado y el suministro e instalación de divisiones y puertas en aluminio natural y vidrio crudo 5mm; en la oficina donde funciona la secretaria de víctimas, Paz y Postconflicto tercer piso del edificio Rosetal.

- ✓ El contratista realizó entrega de la factura electronica FE-118 por valor de ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS ($11.803.595,03) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

- ✓ En la ejecución del contrato se verificó por parte del área de secretaria general el cumplimiento del pago de aportes al Sistema Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales mediante planillas 7973948029; 7977633499; 7982135839 correspondientes a los meses de junio, julio y agosto respectivamente.

- ✓ De igual forma **CERTIFICO** que el contratista acredito los siguientes pagos:

Gobernación de Norte de Santander

Lotería de Cúcuta

ÍTEMS	JUNIO	JULIO	AGOSTO
Entidad de aporte	ACH SOI	ACH SOI	ACH SOI
Empresa de pensiones	Porvenir	Porvenir	Porvenir
Valor	$227.800	$228.300	$227.800
Empresa administradora de salud	Sanitas S.A.	Sanitas S.A.	Sanitas S.A.
Valor	$178.000	$178.400	$178.000
Administradora riesgos profesionales	POSITIVA	POSITIVA	POSITIVA
Valor	$62.000	$62.200	$62.000
Valor total de cotización	$467.800	$468.900	$467.800
N° de Planilla	7973948029	7977633499	7982135839
PIN o Clave	7973948029	7977633499	7982135839
Periodo Cotización	Pensión 2025-06, Salud 2025-06.	Pensión 2025-07, Salud 2025-07.	Pensión 2025-08, Salud 2025-08.
Fecha de pago	03 de julio de 2025	08 de agosto de 2025	28 de agosto de 2025

El valor a reconocer y pagar es la suma de **ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS ($11.803.595,03) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al pago **N.° 2** del contrato.

Observaciones (Si hay lugar a ello)

_____

_____

ALEXANDER CAPACHO CABEZA
SUPERVISOR

Elaboró: Willinton Ibarra.
Profesional Contratista

Gobernación de Norte de Santander

Lotería de Cúcuta

EL SUSCRITO SECRETARIO GENERAL DE LA E.I.C.E

LOTERÍA DE CÚCUTA

CERTIFICA

Que por medio de la presente y de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y en la Ley 1562 de 2012 y demás normas vigentes, me permito certificar que una vez verificados los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión, y riesgos profesionales, del señor **RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ,** identificado con C.C. **13.494.612** de Cúcuta, correspondientes a los meses de junio, julio y agosto de 2025, se logró constatar que el referido señor canceló los siguientes valores:

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN						
Planilla	**Administradora Pensión**	**Administradora Salud**	**ARL**	**Periodo Cotización**	**Fecha Pago**	**Valor Total**
7973948029	Porvenir	Sanitas	Positiva	Junio	03/07/2025	$467.800
	$227.800	$178.000	$62.000			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN						
Planilla	**Administradora Pensión**	**Administradora Salud**	**ARL**	**Periodo Cotización**	**Fecha Pago**	**Valor Total**
7977633499	Porvenir	Sanitas	Positiva	Julio	08/08/2025	$468.900
	$228.300	$178.400	$62.200			

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN						
Planilla	**Administradora Pensión**	**Administradora Salud**	**ARL**	**Periodo Cotización**	**Fecha Pago**	**Valor Total**
7982135839	Porvenir	Sanitas	Positiva	Agosto	28/08/2025	$467.800
	$227.800	$178.000	$62.000			

Dada en San José de Cúcuta a los tres (03) días de septiembre de 2025 como requisito para la presentación de la cuenta de cobro **N° 2** del contrato **GCIA-CD-C009-2025** del 11 de abril de 2025.

ALEXANDER CAPACHO CABEZA
Supervisor

Proyectó: Willinton Ibarra Escalante
Profesional Contratista

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que RAFAEL HERNANDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13494612, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ con documento CC 13494612, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7973948029	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JUNIO/2025	Periodo Cotización Salud	JUNIO/2025
Fecha Pago	2025/07/03	Número de Autorización	1600075334

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Bancolombia

Certificamos que RAFAEL HERNANDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13494612, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ con documento CC 13494612, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7977633499	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	JULIO/2025	Periodo Cotización Salud	JULIO/2025
Fecha Pago	2025/08/08	Número de Autorización	1684189825

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

CERTIFICADO DE PAGO PARA EL COTIZANTE

Certificamos que RAFAEL HERNANDO con documento CEDULA DE CIUDADANIA 13494612, realizó el pago de aportes a la seguridad social del Señor (a) RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ con documento CC 13494612, como se detalla a continuación:

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número de Planilla	7982135839	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotizado Otros	AGOSTO/2025	Periodo Cotización Salud	AGOSTO/2025
Fecha Pago	2025/08/28	Número de Autorización	1731687748

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301 - PORVENIR
Días	30	Tarifa	16,000 %
Indicador tarifa especial	Normal		

SALUD		Administradora	EPS005 - SANITAS S.A.
Días	30	Tarifa	12,500 %

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE
Días	30	Tarifa	4,350 %
Clase de Riesgo	4		

Cotizante exonerado pago aportes salud, SENA e ICBF (Reforma Tributaria): NO

Planilla Pagada
Planilla Pagada

DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
c4edfc2f75e96c1948307234e6c78a96d06af181b77c93d0c5f613538ee18832e8208e998b72d423b52309c74d32dcd7

Número de Factura: FE-118
Fecha de Emisión: 01/09/2025
Fecha de Vencimiento: 01/09/2025
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Débito Ahorro
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO
Nombre Comercial: ORTEGA GONZALEZ RAFAEL HERNANDO
Nit del Emisor: 13494612
Tipo de Contribuyente: Persona Natural
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
Actividad Económica: 4321
Pais: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: MZ 16 4 BRR CIUDAD JARDIN
Teléfono / Móvil: 6075496737
Correo: raheor68@yahoo.com.ar

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: LOTERIA DE CUCUTA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 8905006416
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Pais: Colombia
Departamento: Norte de Santander
Municipio / Ciudad: Cúcuta
Dirección: CL 10 0 48 LC 9 52 BRR CENTRO
Teléfono / Móvil: 5955121
Correo: loteriadecucuta@hotmail.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1		Desmonte y Retiro de divisiones en aluminio y vidrio 5mm en mal estado	C93	18,18	$ 8.161,20	$ 0,00	$ 0,00					$ 148.370,62
2	SERVICIO	Suministro e instalacion de divisiones y puertas en aluminio natural y vidrio crudo 5mm	C93	18,18	$ 480.000,00	$ 0,00	$ 0,00					$ 8.726.400,00
3	ADMINISTRACION	ADMINISTRACION	NIU	1,00	$ 2.041.347,36	$ 0,00	$ 0,00					$ 2.041.347,36
4	UTILIDAD	UTILIDAD	NIU	1,00	$ 887.477,05	$ 0,00	$ 0,00					$ 887.477,05

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento generado el:
01/09/2025 12:07:22
Documento validado por la DIAN:
01/09/2025 12:07:22
XML Generado por: Solución Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por: Solución Gratuita DIAN Nit:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal		11803595.03
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11803595.03
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0
Total impuesto (=)		0
Total neto factura (=)		11803595.03
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11803595.03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		11.803.595,03
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		11.803.595,03
IVA		0,00
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		0,00
Total neto factura (=)		11.803.595,03
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 11.803.595,03

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764082903109 Rango desde: 101 Rango hasta: 130 Vigencia: 2026-11-05

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13494612
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 16 LOTE 4 CIUDAD	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7973948029**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio	PERIODO COTIZACIÓN	MES: junio		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/07/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1600075334		

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 62.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 62.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 467.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 467.800**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13494612
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 16 LOTE 4 CIUDAD	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7977633499**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	julio
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	SALUD:	AÑO:	2025
DÍAS DE MORA:		3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/08/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1684189825

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		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 228.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 228.300**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.400
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.400**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 62.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 62.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 467.800**
VALOR MORA:	**$ 1.100**
TOTAL PAGADO:	**$ 468.900**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	13494612
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	CUCUTA	DEPARTAMENTO:	NORTE DE SANTANDER
DIRECCIÓN:	MANZANA 16 LOTE 4 CIUDAD	TELÉFONO:	7777777
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7982135839**	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES: agosto		
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:	AÑO: 2025		
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/08/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1731687748		

NOVEDADES

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

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	$ 227.800
		SUBTOTAL:	1	**$ 227.800**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	$ 178.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 178.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	$ 62.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 62.000**

VALOR SIN MORA:	**$ 467.800**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 467.800**

ROG INGENIERIA ELECTRONICA

NIT 13494612-4

San José de Cúcuta, 01 de SEPTIEMBRE 2025.

Señores.
E.I.C.E LOTERIA DE CÚCUTA- Ente Contratante
Alexander Capacho Cabeza- Supervisor

Ref.: Contrato de obra No. GCIA-CD-C009-2025. PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES Y DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL DE PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CÚCUTA

Asunto. Carta de Presentación Acta de Cobro No. 2.

Cordial Saludo;

Yo **Rafael Hernando Ortega González** por medio de la presente, me permito presentarles a ustedes la documentación pertinente al ACTA DE RECIBO No. 2 del contrato en referencia, dicha documentación consta:

- Estructura General del presupuesto de las actividades desarrolladas a cobrar.
- APU´S detallados de cada actividad a cobrar con registro fotográfico incluido.
- Planilla aportes del personal laborante.
- Pólizas
    - Única De Cumplimiento
    - Responsabilidad Civil Extracontractual

Cabe recalcar que el monto a cobrar en esta cuenta, obedece a la actividad de **18.18M²** de desmonte, retiro, suministro e instalación de divisiones y puertas en aluminio natural y vidrio crudo 5mm por un monto de **($11.803.595,03) ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE COLOMBIANA,** sin embargo, la actividad reúne un área total de **26.00 M²**, por tanto queda pendiente el cobro de ($5.077.233,91), Cinco millones setenta y siete mil doscientos treinta y tres pesos con noventa y un centavos m/cte colombiana; qué corresponden a la cantidad excedente; **7.82 M²** de la actividad mencionada anteriormente.

El monto acumulado del acta de cobro parcial 2 del Contrato de obra No. GCIA-CD-C009-2025 sería el de **($11.803.595,03) ONCE MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON TRES CENTAVOS M/CTE COLOMBIANA** Sin más a que hacer referencia y atento a su respuesta.

Atentamente,

Rafael Hernando Ortega

RAFAEL ORTEGA GONZALEZ
C.C. N0. 13.494.612
Representante legal

LOTERÍA DE CÚCUTA
Rad: 20250901-134-1
Cód. Serie:
Fecha: 01 SEP 2025 Hora: 3:00 p.m
Recibido: NIDIA
Remitido A: S-GENERAL

ESTRUCTURA GENERAL DEL PRESUPUESTO CUENTA # 2-CONTRATO GCIA-CD-C009-2025

CONTRATO:	GCIA-CD-C009-2025
CONTRATANTE:	EICE LOTERIA DE CUCUTA
OBEJETO:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS BIENES MUEBLES Y DEL INMUEBLE DEL EDIFICIO ROSETAL DE PROPIEDAD DE LA EICE LOTERIA DE CÚCUTA
CONTRATISTA:	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
FECHA DE INICIO:	22 DE ABRIL 2025
FECHA DE TERMINACION:	10 DE OCTUBRE DE 2025

Ni DE ORDEN	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I	**OFICINA SECRETARIA DE VICTIMAS 3ER PISO EDIFICIO ROSETAL**				
1.01	Desmonte y Retiro de divisiones en aluminio y vidrio 5mm en mal estado	m2	18.18	$ 8,161.20	$ 148,370.54
1.02	Suminstro e instalacion de divisiones y puertas en aluminio natural y vidrio crudo 5mm	m2	18.18	$ 480,000.00	$ 8,726,400.05
				COSTO DIRECTO RUBRO OBRA	**$ 8,874,770.60**
			ADMINISTRACIÓN OBRA	23%	$ 2,041,347.37
			IMPREVISTOS	0%	$ -
			UTILIDAD OBRA	10%	$ 887,477.06
				COSTO INDIRECTO OBRA	**$ 2,928,824.43**
				COSTO TOTAL	**$ 11,803,595.03**

EL CONTRATISTA:

Firma:
Nombre: RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ
CONTRATISTA

EL GERENTE DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA:

Firma:
Nombre: CIRO ALFONSO DURAN JAIMES
GERENTE DE LA EICE LOTERIA DE CUCUTA

ACTIVIDAD DESARROLLADA CALCULO DE PRECIO POR UNIDAD EJECUTADA

Obra:	GCIA-CD-C009-2025	Contratista:	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ

Capitulo:	I	OFICINA SECRETARIA DE VICTIMAS 3ER PISO EDIFICIO ROSETAL	FECHA:	SEPTIEMBRE 2025
Actividad:	1,01	Desmonte y Retiro de divisiones en aluminio y vidrio 5mm en mal estado	Unidad:	m2

I - MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Valor unit.
				Sub-total:	$ -

II - MANO DE OBRA

código	Descripción	Cant	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hH/und)	Valor Parcial
ae	Ayudante de especialidad	1	hh	$ 16.452,10	0,170	$ 2.796,86
oe	Oficial de especialidad	1	hh	$ 27.420,17	0,170	$ 4.661,43
					Sub-total:	$ 7.458,29

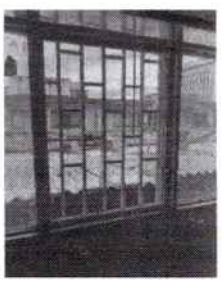
III - EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hM/und)	Valor Parcial
2	Herrramienta Menor	%	$ -	5,00%	$ 372,91
67	Andamio tubular 1.50*1.50	dU	$ 2.400,00	0,100	$ 240,00
119	Tablon para andamio	dU	$ 900,00	0,100	$ 90,00
				Sub-total:	$ 702,91

IV - REGISTRO FOTOGRAFICO





FIRMA SUPERVISOR:

SECRETARIO GENERAL EICE LOTERIA DE CUCUTA

Alexander Capacho Cabeza

Observaciones. Desmonte y retiro de ventanas y puertas dañanadas en aluminio y vidrio de la oficina de funcionamiento de la secretaria de victimas en el 3er piso del edificio Rosetal

Costo Directo	$ 8.161,20

ACTIVIDAD DESARROLLADA CALCULO DE PRECIO POR UNIDAD EJECUTADA

Obra:	GCIA-CD-C009-2025	Contratista:	RAFAEL HERNANDO ORTEGA GONZALEZ	
Capitulo:	I	OFICINA SECRETARIA DE VICTIMAS 3ER PISO EDIFICIO ROSETAL	FECHA:	SEPTIEMBRE 2025
Actividad:	1,02	Suminstro e instalacion de divisiones y puertas en aluminio natural y vidrio crudo 5mm		
			Unidad:	m2

I - MATERIALES

Código	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unit.	Valor unit.
	divisiones_ventanaria y puertas en aluminio y vidrio crudo 5mm	m2	1,00	$ 480.000,00	$ 480.000,00
				Sub-total:	$ 480.000,00

II - MANO DE OBRA

código	Descripción	Cant	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hH/und)	Valor Parcial
					Sub-total:	$ -

III - EQUIPO

Código	Descripción	Unidad	Valor unit.	Rendimiento (hM/und)	Valor Parcial
				Sub-total:	$ -

IV - REGISTRO FOTOGRAFICO









FIRMA SUPERVISOR:

SECRETARIO GENERAL EICE LOTERIA DE CUCUTA

Alexander Capacho Cabeza

Observaciones. Suministro e instalacion de lamparas quemadas, solicitadas ca cambiar por la supervision dentro de toda la extension del edificio

Costo Directo	$ 480.000,00