LOTERIA DEL QUINDIO

NIT. 890.000.474-7

Cr. 16 19 21 Centro

Documento soporte de costos y gastos en operaciones con no obligados a expedi, factura o documento equivalente

Artículo 1.6.1.4.12 Decreto Único reglamentario en materia tributaria 1625 de 2016 - Susutituido por el Decreto 358 de 2020

Miércoles 14 de mayo 2025

No. DSLO715

Autorización de numeración Dian No 18764084820685 desde la 647 hasta la 851 con vigencia desde el 05-dic-2024 hasta el 04-de diciembre-2025

Vendedor o quien presta el servicio:	Nit:
KATHERINE SEGURA POVEDA	1.094.923.641
Direccion:	**Telefonos:**
CALLE 49NORTE CIUDADELA LLOS QUIMBAYAS BLOQUE 4 APARTAMENTO 404	3217815056

CANTIDAD	DESCRIPCION	VR UNITARIO	VR TOTAL
1	CUARTO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 03 DEL 2025, EL CUAL TIENE COMO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO.	$ 2.800.000	$ 2.800.000
		TOTAL	$ 2.800.000

ACEPTO QUE NO SOY RESPONSABLE DE IVA

ELABORADO POR

Fecha de elaboración: 14/05/2025

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Pago No. 4	PAGO FINAL
Tipo de contrato.	PRESTACION DE SERVICIOS
Contrato No.	03 DE 2025
Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO.
Contratista:	KATHERINE SEGURA POVEDA
Supervisor:	HERNAN ANDRES PEREZ MARTINEZ
Fecha de inicio:	08 DE ENERO DE 2025
Fecha de terminación inicial:	07 DE MAYO DE 2025
Valor del contrato inicial:	($11.200.000) ONCE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
CDP No.	58 del 07 de enero del 2025
RP No.	66 del 08 de enero del 2025
Prorroga:	N/A
Adición:	N/A
CDP adición:	N/A
RP adición:	N/A
Valor del contrato final:	($11.200.000) ONCE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.

2. BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
Item	Concepto	Valor Pago	Saldo $
1	**Valor del contrato**	$0	$11.200.000
2	Pago 1 - 2.1.2.02.02.008.01.01 Honorarios Profesionales Lotería 100%	$2.800.000	$8.400.000
3	Pago 2 - 2.1.2.02.02.008.01.01 Honorarios Profesionales Lotería 100%	$2.800.000	$5.600.000
4	Pago 3 2.1.2.02.02.008.01.01 Honorarios Profesionales Lotería 100%	$2.800.000	$2.800.000
5	Pago final 2.1.2.02.02.008.01.01 Honorarios Profesionales Lotería 100%	$2.800.000	$0

3. DATOS ADICIÓN							
Componente	Rubro	Valor rubro	Mes	Mes	Mes	Mes	Saldo del contrato
			Valor a pagar	Valor a pagar			

4. MODO DE PAGO				
Cheque	Transferencia	Entidad bancaria	Tipo de cuenta	Número de la cuenta
	X	DAVIVIENDA	AHORROS	136770030122

En la ciudad de Armenia, Quindío, el día 14 del mes de mayo (2025), se reunieron contratista, el supervisor y/o interventor con el fin de culminar y recibir a satisfacción del contratante, las actividades y/o bienes objeto del contrato antes identificado y autorizar su correspondiente pago.

1. Recibo a satisfacción (cuando aplique)

Factura No. N/A Fecha factura: N/A

Bienes Devolutivos: Notificación para entrada al almacén del producto adquirido.

Descripción	Aplicativo SIL	Fecha	Referencia	Código
Nombre y firma del Profesional Especializado Tesorería y Bienes:				

Bienes de consumo: Notificación para entrada al almacén y control de kardex

Descripción	Fecha	cantidad	Código/referencia
Nombre y firma del Profesional Especializado que recibe:			

El Supervisor y/o Interventor manifiesta que ha recibido a entera satisfacción los productos relacionados en el presente contrato y que a partir de su recibo, quedan bajo la custodia, responsabilidad y uso de la Lotería del Quindío.

Calificación de la Actividad Ejecutada por el Contratista:

EXCELENTE	x	Observaciones:
BUENO		El contratista cumplió con las obligaciones requeridas en el contrato.
REGULAR		
MALO		

Se deja constancia que se autoriza el pago por parte del SUPERVISOR el pago, toda vez que el contratista ha cumplido con las obligaciones establecidas en el contrato en el periodo en mención.

HERNAN ANDRES PEREZ MARTINEZ
Supervisor

KATHERINE SEGURA POVEDA
Contratista

[redacted]

LOTERIA DEL QUINDIO
INFORME DE SUPERVISIÓN Y ACTIVIDADES

Código: GJ-R-22
Versión. 04
Fecha de emisión: 23/07/2020
Página: 1 de 1

Fecha de elaboración del Informe:	miércoles, mayo 14, 2025						
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			Numero de pago:	4	Total de pagos:	4
Número Contrato:	3 del 2025			Prorroga: No.:	N/A		
Fecha de suscripción:	miércoles, enero 08, 2025			Fecha de iniciación:	miércoles, enero 08, 2025		
N° CDP:	58 del 07 de enero del 2025			Fecha de terminación:	miércoles, mayo 07, 2025		
N° RP:	66 del 08 de enero del 2025			Adición:	N/A		
Duración:	120 dias						
Periodo a pagar:	08 abril al 07 de mayo de 2025						
Suspensión No.:	N/A						
Objeto del contrato:				CUARTO PAGO CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No 03 DEL 2025, EL CUAL TIENE COMO OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA IMPLEMENTACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS INSTITUCIONALES DE GESTIÓN DE LA LOTERÍA DEL QUINDÍO.			

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATISTA

Nombre:	KATHERINE SEGURA POVEDA						
Identificación:	Tipo de documento:	Cédula	**1094923641**	Numero		NIT	
Clase y número de cuenta:	**Cuenta de Ahorros DAVIVIENDA No. 136770030122**						
	Marque con "X"	Persona Natural:		**X**		Persona Jurídica:	
		Gran Contribuyente:				Autoretenedor:	
		IVA Régimen Común:				Entidad sin ánimo de lucro	
		Actividad IICA- Código CIIU:				Tarifa:	
		He verificado de esta información frente al RUT :				SI :	**X**

Datos para el pago	Valor Inicial del contrato:	$ 11.200.000						
	Adición No.	$ 0,00						
	Valor Total del contrato:	$ 11.200.000						
	Valor pagado:	Anticipo	$ 0,00					
		Primer Pago	Segundo Pago	Tercer pago	Cuarto pago	Quinto pago	Sexto Pago	Séptimo Pago
		$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000			
	Total Pagado	$ 11.200.000						
	Valor a pagar en el periodo:	$ 2.800.000						
	Valor total:	$ 11.200.000						
	Saldo:	$ 0						
El informe cumple con lo estipulado en el contrato:			SI:	**X**	NO:			

[redacted]	**LOTERIA DEL QUINDIO** **INFORME DE ACTIVIDADES**	Código: GJ-R-22 Versión. 04 Fecha de emisión: 23/07/2020 Página: 1 de 2

AVANCE DEL CONTRATO POR ACTIVIDAD

Obligaciones del Contrato	Actividades Desarrolladas	Productos Generados-
1. Desarrollar e implementar el Sistema Integrado de Gestión-S.I.G al interior de la Lotería del Quindío E.I.C.E	Se asistío a capacitación de Rendición Pública de cuentas organizada por la Secretaría de Planeación Departamental. Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento interno de la Lotería del Quindío, el cual se re programaron fechas y se hizo seguimeinto a las actividades ya cumplidas de las áreas de Gestión de Calidad, Adminsitrativa y Financiera, Comercialización y Sorteo, Jurídica y Tesorería y Bienes. Se asistió a la mesa de trabajo de la SUPERSALUD en las instalaciones de la Gobernación Departamental.	Pantallazo de asistencia a la capacitación de rendición Pública de cuentas 2025. Registros 2025. Planes de mejoramiento interno 2024-2025. Asistencia de la SUPERSALUD.
2. Apoyar la revisión, verificación, consolidación e implementación del cumplimiento del Plan de Acción y de ingenería organizacional de la entidad para la vigencia del año 2025.	Se apoyó en el seguimiento por parte de calidad al Plan de Acción para la vigencia 2025. Con corte al mes de abril.	Plan de acción 2025 y seguimiento al mes de abril.
3. Apoyar los procedimientos y actividades encaminados a evaluar el Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad de la Lotería del Quindío desde la prespectiva de gestión organizacional y desarrollo de instrumentos de seguimiento y observación, que favorezcan el cumplimiento misional de cada área funcional de la entidad.	Se apoyo en el seguimiento y observación del cumplimientos del cuadro de mando de indicadores por cada área de la entidad. A corte del mes de abril.	cuadro de mando de indicadores 2025 y seguimiento.
4. Revisar y ajustar, en apoyo a la Gerencia y área de Gestión, Comercialización y sorteo, en la elaboración del proyecto de Control Juego Legal de la vigencia 2025.	Actividad realizada, cumplimiento total de la actividad.	Proyecto Control Juego ilegal
5. Realizar el alistamiento de todas la plataformas compartidas como: plan de acción, cuadro de mando de indicadores, matrices de riesgo, salidas no conformes, auditoria al concesionario, planes de mejoramiento, para cronograma de informes y en consecuencia para el reporte de información de procesos de la vigencia 2025.	Se asistió a la mesa de trabajo con Consejor Territorial de Planeación Departamental CTPD, el día 06/05/2025, para revisar avances y cumplimiento de la Lotería del Quindío. Se realizó el alistamiento de todas las plataformas compartidas plan de acción, cuadro de mando de indicadores, matrices de riesgo, salidas no conformes, auditoria al concesionario, planes de mejoramiento, para cronograma de informes y en consecuencia para el reporte de información de procesos de la vigencia 2025. Evidencias de cada uno de estos	Asistencia mesa de trabajo CTPD y registro fotografico Carpeta. Documentos compartidos. 14. Registros 2025
6. Formular una estrategia de seguimiento al plan de formación, plan de bienestar social, los planes de mejoramiento y desempeño suscritos dentro de los procesos de las vigencias anteriores, hasta el cierre; y la respectiva capacitación para la vigencia 2025.	Se formuló una estrategia de seguimiento a los diferentes planes y se realizó seguimiento a los diferentes planes	Seguimiento a los planes
7. Revisar, ajustar, validar, modificar y actualizar los documentos del sistema de gestión de la calidad con el fin de garantizar de acuerdo a las solicitudes suscritas por cada dependencia, una vez sean aprobadas por el comité de conciliación Institucional.	Se revisó ajustó , validó, modificó y actualizó los documentos del sistema de gestión de la calidad, de las siguientes áreas: Gestión de Comercialización y Sorteo GCS-R-39 Gestión Tesoreria y Bienes GTB-P-09, GTB-P-05, GTB-P-02-R-03	Documento de solicitud de emisión documentos Correos electronicos. Carpeta documentos compartidos.
8. Apoyar la elaboración del Plan Integridad y Ética Pública para la vigencia 2025.	Se realizó la elobaración del plan de Integridad y Ética Publica, aprbado en el comité de MIPG.	Código de Irtegridad y Ética Pública
9. Diseñar, desarrollar y articular propuestas tendientes a la producción de herramientas, informes, reportes y documentos de carácter cuantitativo y estadístico, que constituyan el insumo para el monitoreo, seguimiento y control a la gestión de la Lotería del Quindío E.I.C.E. y efectuar su debido trámite, estableciendo el cronograma de informes de ley para la vigencia del año 2025 y presentar a gerencia para su aprobación; para el cumplimiento de estándares y metas establecidos por la entidad, en cumplimiento de lo establecido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.	Se apoyó en el diligenciamiento de la Medición de Desempeño, en las dimensiones de Informativas, Direccionamiento estratégico y planeación y General a la fecha del 23 de abril de 2025. Se realizó comité de MIPG para revisar avance del plan de trabajo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión el día 07 de mayo de 2025.	Certificado De diligenciamiento de FURAG, reporte del rol de Planeación. Asistencia comité de MIPG.
10. Realizar la actualización de los listados maestros de documentos y registros conforme se presentan las modificaciones de acuerdo a las solicitudes suscritas por cada dependencia, una vez sean aprobadas por el comité de conciliación institucional.	Se realizó la actualización de los listados maestros y los listados de registros a los procesos de: Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Recursos Tecnologicos, Control Interno y Evaluación y Calidad	Carpeta. Documentos compartidos. 14. Registros 2025
11. Capacitar y acompañar a las diferentes áreas de la Lotería del Quindío en los comités relacionados con los mapas de riesgos ajustados para todos los procesos.	Se asistió al comité de COPASST el día 28 de abril del 2025, en el cual se trataron temas de seguridad y salud en el trabajo. Se asistió al comité de Ventas #7 el día 7 de mayo de 2025, y el comité de ventas #8.	Asistencia de comités.

12. Realizar el seguimiento mensual en los procedimientos y actividades encaminados a evaluar el Sistema de Control Interno y Sistema de Gestión de Calidad y Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo de La Lotería del Quindío desde la perspectiva de gestión organizacional y desarrollo de instrumentos de seguimiento y observación, que favorezcan el cumplimiento misional en cada área funcional de la entidad, dando consecución de metas trazadas en el plan de acción dispuesto para la vigencia del año 2025 e informar a la gerencia oportunamente los resultados.	Se hizó acompañamiento al área de Control Interno, para la verificación y observación de las áreas funcianales de la entidad, de las cuales fueron: planes de mejoramiento internos del área de Administrativa y Financiera y Comercialización y Sorteo, Tesorería y Bienes, Calidad y Jurídica. Los informes al cumplimiento del Plan de Acción 2025.	Pantallazo correos de seguimiento y observación.
13. Realizar la convocatoria y elección del COPASST y el comité de convivencia laboral para la vigencia del año 2025.	Actividad realizada en el mes de febrero, con el cumplimiento total de dicha actividad.	N/A

APORTES DE SEGURIDAD SOCIAL

Persona Natural: NO

Aportes a Salud			**Aportes a Pensión**			
Valor pagado $	$ 178.000,000		Valor pagado $	$227.800	Periodo	
Comprobante de pago Número:		1477702797	Comprobante de pago Número:			1477702797
Planilla No.	9485072491		Planilla No.	9485072491		
Fecha de pago:	13/05/2025		Fecha de pago:	13/05/2025		

Aportes ARL			Pensionado:	SI:		NO:
Valor pagado $	$ 7.500		Certificación:	SI:		NO:X
Comprobante de pago Número:		1477702797				
Planilla No.	9485072491					
Fecha de pago:	13/05/2025					

CERTIFICACION PARA EL PAGO

La Supervisión del Contrato en Mención, en cabeza del Profesional especializado en el Area Administrativa y Financiera quien CERTIFICA, que el contratista ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones contractuales, por lo tanto es viable cancelarle el valor dos millones ochocientos mil pesos m/cte. ($2.800.000), correspondiente al periodo comprendido 08 de abril al 07 de mayo de 2025.

ANEXOS

1) Copia de aporte a pensión	SI:	X	NO:			
2)Copia de aporte a salud	SI:	X	NO:			
3) Copia aporte ARL	SI:	X	NO:			
4)Factura	SI:		NO:	X		
5)	SI:		NO:			

FIRMA SUPERVISOR Y / O APOYO A LA SUPERVISIÓN

Nombres y Apellidos	HERNAN ANDRES PEREZ MARTINEZ
C.C.:	1.018.419.257
Cargo:	P.E. ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Teléfono de Contacto	3106910651

FIRMA DEL CONTRATISTA

Nombres y Apellidos	KATHERINE SEGURA POVEDA
C.C.:	1.094.923.641
Cargo:	Contratista
Celular:	3217815056

independientes.aportesenlinea.com/Pagos/Transaccion/Resultado?EncId=UGFnbyBkZSBsYSBQbGFuaWxsYSBkZSBhcG9ydGVzIGNvbiBjbGF2ZTog...

línea **Resumen del pago**

✔ **La transacción fue APROBADA por su entidad financiera.**

Detalle de la transacción:

Comercio:	**Aportes en línea**
NIT:	**9999001472382**
Clave de planilla:	**9485072491**
Periodo de pago:	**2025-04**
Fecha de la transacción:	**2025/05/13**
Valor:	**413,800**
Banco:	**BANCO DAVIVIENDA**
Dirección IP:	**192.168.112.162**
Código único de seguimiento (CUS):	**1477702797**

Aceptar

Búsqueda ESP LAA

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094923641		SEGURA POVEDA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Los quimbayas Bloq 4 apto 404	ARMENIA-QUINDIO	7417700	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1477702797	9485072491	1	2025/05/12	2025/05/13	BANCO DAVIVIENDA	1	$413,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES	PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificacion	Nombre	ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige vma vac vap vim vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
Ciudad: ARMENIA Depto: QUINDIO (1 Afiliados)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300
1	CC	1094923641	SEGURA KATHERINE	25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$178,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,423,500	0.522	$7,500	0	$0	$0	No	$413,300
Total Afiliados(1)						$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$178,000			$0	$0			$1,423,500		$7,500		$0	$0		$413,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1094923641		SEGURA POVEDA KATHERINE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Los quimbayas Bloq 4 apto 404	ARMENIA-QUINDIO	7417700	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	1477702797	9485072491	1	2025/05/12	2025/05/13	BANCO DAVIVIENDA	1	$413,800

RESUMEN DE PAGO

AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$200	$0	$228,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$227,800	$200	$0	$228,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$100	$0	$7,600
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$7,500	$100	$0	$7,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$178,000	$200	$0	$178,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$178,000	$200	$0	$178,200

Armenia, 19 de mayo del 2025.

LOTERÍA DEL QUINDÍO
20 MAY 2025
HORA: 9:55AM
No.

Doctora:
DANIELA MEJIA FORERO
Profesional Especializada en Gestión Juridica
Loteria del Quindio

Asunto: Justificación de Extemporaneidad para Pago de Cuenta Contrato de Prestación de servicios No. 03 del 2025.

Yo, **HERNAN ANDRES PEREZ MARTINEZ**, identificado con cedula de Ciudadanía No. 1.018.419.257 de Bogotá D.C., en mi calidad de **SUPERVISOR** del contrato de Prestación de Servicios No. 03 del 09 de Enero del 2025, suscrito con KATHERINE SEGURA POVEDA, me permito presentar justificación por la **radicación extemporánea** de la cuenta de cobro correspondiente al periodo de 09 de marzo al 07 de abril, en virtud de las siguientes razones:

- La presentación de la cuenta de cobro no se realizó dentro del término establecido debido a una sobrecarga de trabajo en el área administrativa y financiera que se presentó en ese periodo del mes de abril cuando se tramito el pago de la señora. Durante dicho periodo, se acumularon múltiples responsabilidades y tareas urgentes que requirieron atención prioritaria e inmediata, lo cual dificultó el cumplimiento puntual de algunos procedimientos administrativos, entre ellos el referido pago. Lamento los inconvenientes que esta situación haya podido ocasionar y reitero mi compromiso con la mejora continua en la gestión de mis obligaciones.

Con fundamento en lo anterior, solicito respetuosamente a su dependencia tener en cuenta esta justificación y proceder con publicación correspondiente de la cuenta, entendiendo que las actividades contratadas fueron ejecutadas conforme a los términos del contrato, situación que puede ser verificada mediante los informes de cumplimiento presentados y debidamente aprobados.

Adjunto a la presente los siguientes documentos:

- Cuenta de cobro
- Informe de actividades

Agradezco su comprensión y atención a esta solicitud.

Cordialmente,

HERNAN ANDRES PEREZ MARTINEZ
supervisor
Correo electrónico: financiera@loteriaquindio.com.co