

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

860037234

ORDEN DE PAGO

Numero: 682

ACREEDOR: HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY NIT: 1077968375

FECHA: 16/06/2026 DOCUMENTO: PRESTACION DE SERVICIOS 39 - 2026

CONCEPTO: Frs:39 - 2026/.SERVICIOS DE APOYO ALMACÉN Y CONDUCCIÓN

Vlr.Bruto: 3,200,000.00

Descuentos: 30,912.00

Vlr.Netto: 3,169,088.00

CUENTA	NOMBRE CUENTA	TERCERO	DEBITO	CREDITO
511180	Servicios	107796837 HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY	3,200,000.00	
24362704	Reteica 9.66	107796837 HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY		30,912.00
24010101	Loteria de Cundinamarca	107796837 HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY		3,169,088.00
			3,200,000.00	3,200,000.00

Rubro	Registro	Giro	Saldo
2.1.2.02.02.008.003OTI Servicios	35	9,600,000	3,200,000
Total		9,600,000	3,200,000

1077968375 HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY

Login:yolvil

Periodo: 6

Numero: 1405

Elaborado por	Contador	Secretario General	Tesoroero
---------------	----------	--------------------	-----------

 Lotería de Cundinamarca Los lunes, hágase rico	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GC-FR-015
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 30/Nov/2025

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 la Cláusula Octava, se presenta el informe correspondiente al periodo del: 14 de mayo al 13 de junio de 2026, 5to pago.

2. DATOS DEL SUPERVISOR	
Nombre del Supervisor:	KATHERINE GOMEZ AGUDELO
Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL
Cargo:	SECRETARIA GENERAL

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO			
Contrato No.	39/2026	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista:	ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR		
Nit / C.C. Contratista:	1.077.968.375		
Plazo:	SIETE MESES (7), A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO. SIN QUE LOS TERMINOS DE EJECUCION SUPEREN EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.		
Valor del Contrato:	\$22.400.000	CDP 35 del 14 de enero de 2026	
Objeto del Contrato:			
"CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN OPERATIVA COMO CONDUCTOR DE LOS VEHÍCULOS Y APOYO ALMACEN DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA".			
Fechas de Control del Contrato			
Fecha Acta de Inicio del Contrato:	14/01/2026	Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:	13/8/2026
Prórroga: SI ☐ NO ☒			
Adición en \$			

 Lotería de Cundinamarca Los lunes, hágase rico	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GC-FR-015
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 30/Nov/2025

Justificación:	
Suspensión:	Justificación: N/A

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período a cancelar	14 de mayo al 13 de junio de 2026, 5to pago.	
Saldo que viene	\$9.600.000	
Valor de la Factura	\$3.200.000	Cuenta de cobro N° 05
Saldo del Contrato a la Fecha	\$6.400.000	

ESPACIO EN BLANCO

 Lotería de Cundinamarca Los lunes, hágase rico	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GC-FR-015
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 30/Nov/2025

Justificación:	
Suspensión:	Justificación: N/A

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período a cancelar	14 de mayo al 13 de junio de 2026, 5to pago.	
Saldo que viene	\$9.600.000	
Valor de la Factura	\$3.200.000	Cuenta de cobro N° 05 ✓
Saldo del Contrato a la Fecha	\$6.400.000	

ESPACIO EN BLANCO



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-015

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025

5. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PERÍODO A SUPERVISAR

Relación Actividades Realizadas:

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO No. 39 DE 2026 CON LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2026.	
1. Realizar los recorridos y encargos operativos programados por la Gerencia y/o secretaria General.	En cumplimiento de las actividades asignadas, llevé al personal adecuado al canal NTC para la realización de los sorteos correspondientes, como se detalla a continuación: 4803 (19 mayo de 2026) 4804 (25 mayo de 2026) 4805 (01 junio de 2026) 4806 (09 junio de 2026) Todas las actividades se ejecutaron en los tiempos estipulados y cumpliendo con los requerimientos establecidos.
2. Cuidar y mantener el vehículo asignado en buen estado, informando sobre cualquier anomalía que se llegase a presentar en el vehículo y que pueda afectar el funcionamiento del mismo, por lo cual se debe estar pendiente a mantenimiento, combustible y del vencimiento de los seguros.	Se realizó la calibración de los neumáticos, así como la verificación y ajuste de los niveles de refrigerante, aceite de motor, líquido de frenos y líquido limpiaparabrisas. Se efectuó aseo general al interior del vehículo, incluyendo limpieza de tapicería, tablero y vidrios. Igualmente, se revisó el estado del kit de carretera, se verificó la vigencia del SOAT y del seguro todo riesgo. Todo esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento y conservación del vehículo asignado.
3. Cumplir con las normas de tránsito y conducir de manera segura y Responsable	- Se cumplió mayo de 2026.
4. Entregar los recibos de combustible cada vez que recargue Combustible.	- Se cumplió mayo de 2026.
5. Las demás actividades que se deriven de la naturaleza de la contratación.	Se realizaron diferentes actividades bajo la supervisión de la Secretaría General, entre ellas desplazamientos en Bogotá y sus alrededores, incluyendo diligencias y gestiones en la Gobernación de Cundinamarca, y locaciones relacionadas con las funciones asignadas



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-015

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025

8. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN MATERIALIZARSE EN EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Riesgo	Efecto	SI	NO
Variación de Precios	N/A		X
Incumplimiento de los plazos establecidos por parte del contratista	N/A		X
Deficiente Calidad de los Materiales	N/A		X
No entrega a tiempo de los elementos contratados	N/A		X
Incumplimiento de las pólizas	N/A		X
Caso fortuito o fuerza mayor	Posible terminación del contrato	X	
Incumplimiento de los términos de referencia	N/A		X
Otro (Relacionar)	N/A		X

9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO

Se cumplió con el objeto contractual

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA

(Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)

1. Cuenta de cobro N 05
2. Informe de Actividades con evidencias
3. Planilla de seguridad Social
4. Certificación para efectos de retención en la fuente
5. Certificación Bancaria

 Lotería de Cundinamarca Los lunes, hágase rico	INFORME DE SUPERVISIÓN	CÓDIGO: A-GC-FR-015
		VERSIÓN: 2
		FECHA: 30/Nov/2025

10. CERTIFICACIÓN DE PAGO		
¿Procede el pago para este período?	SI ☒	NO ☐

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR
a. Del 14 de mayo al 13 de junio de 2026, 5to pago. – Se anexa informe completo

FIRMA DEL SUPERVISOR: 

Fecha de Elaboración del Informe: 12 de junio del 2026

Elaboró: Cindy Yiseth Pachón Pulido-Auxiliar Grado 04
Revisó :Katherine Gómez Agudelo –Secretaria General



CUENTA DE COBRO No. 05

Contrato No. 39 de 2026

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA

Nit. 860.037.234-7

Debe a

ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR

CC: 1.077.968.375 de Villeta - Cundinamarca.

La suma de **TRES MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (3.200.000.000)** POR CONCEPTO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GESTIÓN OPERATIVA COMO CONDUCTOR DE LOS VEHICULOS DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA.

Bajo la gravedad de juramento me permito informar a ustedes:

- No soy responsable de IVA ☒
- No soy responsable de ICA ☒

Cuenta ahorros Banco Bogotá: 046350534

Se firma el día 12 junio de 2026

ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR

CC: 1.077.968.375 de Villeta - Cundinamarca.

**INFORME ACTIVIDADES CONTRATO No. 39 DE 2026 CON LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA
PERIODO DEL 14 DE MAYO AL 13 DE JUNIO DE 2026.**

1. Realizar los recorridos y encargos operativos programados por la Gerencia y/o secretaria General.	En cumplimiento de las actividades asignadas, llevé al personal adecuado al canal NTC para la realización de los sorteos correspondientes, como se detalla a continuación: 4803 (19 mayo de 2026) 4804 (25 mayo de 2026) 4805 (01 junio de 2026) 4806 (09 junio de 2026) Todas las actividades se ejecutaron en los tiempos estipulados y cumpliendo con los requerimientos establecidos.
2. Cuidar y mantener el vehículo asignado en buen estado, informando sobre cualquier anomalía que se llegase a presentar en el vehículo y que pueda afectar el funcionamiento del mismo, por lo cual se debe estar pendiente a mantenimiento, combustible y del vencimiento de los seguros.	Se realizó la calibración de los neumáticos, así como la verificación y ajuste de los niveles de refrigerante, aceite de motor, líquido de frenos y líquido limpiaparabrisas. Se efectuó aseo general al interior del vehículo, incluyendo limpieza de tapicería, tablero y vidrios. Igualmente, se revisó el estado del kit de carretera, se verificó la vigencia del SOAT y del seguro todo riesgo. Todo esto con el fin de garantizar el buen funcionamiento y conservación del vehículo asignado.
3. Cumplir con las normas de tránsito y conducir de manera segura y Responsable	- Se cumplió mayo de 2026.
4. Entregar los recibos de combustible cada vez que recargue Combustible.	- Se cumplió mayo de 2026.
5. Las demás actividades que se deriven de la naturaleza de la contratación.	Se realizaron diferentes actividades bajo la supervisión de la Secretaría General, entre ellas desplazamientos en Bogotá y sus alrededores, incluyendo diligencias y gestiones en la Gobernación de Cundinamarca, y locaciones relacionadas con las funciones asignadas

Se anexa planilla de seguridad social mes de mayo 2026.


ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR
C. c. 1.077.968.375

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077968375	ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR	URB EL PARAISO MZ A CASA 11	3102447069	arlamhernandez124@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88841977	12/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1077968375	ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR	URB EL PARAISO MZ A CASA 11	3102447069	arlamhernandez124@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			CUNDINAMARCA	VILLETA	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		88841977	12/06/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-05	2026-05	I	\$0	\$508.300	

ETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE					INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN					SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES											
Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Salud	Enfermedad	Código	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Enfermedad	Cód. AFP	IBC AFP	Días	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Días	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Días	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
CC 1077968375	HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY	59	0	N														230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EP5005	1.750.905	30	216.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200	0	0	0	0	0	0	0	0

Plan de Pagos

si3n	Fecha de recepci3n	Valor total previsto	Valor neto de la factura	Valor total de la factura	Valor a pagar	Estado	
7	17/02/2026 12:00 s) PM (UTC -5 horas)	3.200.960 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Pagado	Detalle
0	16/03/2026 12:00 a) PM (UTC -5 horas)	3.245.760 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Pagado	Detalle
3	10/04/2026 12:00 s) PM (UTC -5 horas)	3.200.960 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Pagado	Detalle
15	12/05/2026 12:00 a) PM (UTC -5 horas)	3.200.960 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
18	12/06/2026 12:00 a) PM (UTC -5 horas)	3.200.960 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	3.200.000 COP	Aprobado	Detalle Marcar como pagados
-	-	3.200.960 COP	-	-	-	Pendiente de registro	
-	-	3.149.440 COP	-	-	-	Pendiente de registro	

VER PAGO DE PROVEEDORES COLOMBIA

 Ver Historial  Imprimir

INFORMACIÓN DEL PAGO

Cuenta Originadora

0075109330 - CC9330

Fecha de Pago

17/06/2026

Frecuencia

Una Sola Vez

Transacción No.

Q7EGN2EFH7

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
ARLAM FERNY HERNANDEZ ESCOBAR 1077968375	001 BANCO DE BOGOTA	046350534 Cuenta de Ahorros	\$ 3.169.088,00	682	Activo	SERVICOOS APOYO AL ALMACEN Y CONDUCCION	Procesado	Transaccion Procesada Exitosamente

Total de Beneficiarios	1
Monto Total	\$ 3.169.088,00
Total de Beneficiarios Procesados	1
Total de Beneficiarios Devueltos	0
Total de Beneficiarios Pendientes	0

Cancelar Copiar Pago

VOLVER ARRIBA