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 del contrato **78-2026**, se presenta el informe correspondiente al período del 04/08/2026 al 31/08/2026, los cuales serán relacionados en el presente informe de supervisión.

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	LUDY ROCIO VARGAS VARGAS
Dependencia:	Secretaria General
Cargo:	Profesional Especializado Contador

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	78-2026	**Tipo de Contrato**	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista:	SANDRA EMILCE VERGARA GARCIA		
Nit / C.C. Contratista:	46.672.173		
Plazo:	A partir de la firma del acta de inicio, sin que exceda el 31 de diciembre de 2026		
Valor del Contrato:	**$ 31.000.000**	**C.D.P. No.** 607 del 04/08/2026 **RP.641**-04-08-2026	

Objeto del Contrato: "PRESTAR SERVCIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO, REVISION, CONCILIACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE, PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES, ATENDIENDO LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR."

Fechas de Control del Contrato

Fecha Acta de Inicio del Contrato:	**04/08/2026**	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	**31/12/2026**
Prórroga: SI ___ NO _x_	Justificación:		
Adición en $			
Justificación:			
Suspensión:	Justificación: **NO APLICA**		

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR

Período por cancelar	04 de agosto al 31de Agosto de 2026.	
Saldo que viene	$ 31.000.000	
Valor de la Factura	$5.580.000	**Factura No. Cuenta 1**
Saldo del Contrato a la Fecha	$25.420.000	

5. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PERÍODO A SUPERVISAR

1. La Contratista revisó y validó la información financiera requerida para la preparación del pago de las transferencias correspondientes al mes de julio, verificando su consistencia y conformidad con los principios contables, las normas fiscales y los lineamientos normativos vigentes. Así mismo apoyó la preparación de los informes presentados a la Junta Directiva.
2. Actividad no realizada para este periodo.

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

3. La Contratista realizó oportunamente los registros y asientos contables relacionados con el impuesto a ganadores, impuesto de loterías foráneas, transferencias correspondientes al 12% de renta del monopolio, premios caducados y demás ajustes contables del mes, incluyendo los movimientos asociados a la reserva técnica, entre otros.

4. La Contratista revisó las cuentas de ingresos y gastos, revisó los impuestos generados por la operación, así como los premios y reserva técnica. También apoyó en la elaboración de los impuestos del mes junio y revisión (Foráneas, Renta de monopolio, 17% impuesto a ganadores y caducados.

5. La contratista participó en diferentes mesas de trabajo con la Gerencia y el área de Planeación para el análisis y ajuste presupuestal, de acuerdo con los indicadores establecidos por la normatividad vigente.

6. La contratista apoyó la elaboración de informes dirigidos a los entes de control y a instancias internas, actualizó los cuadros informativos relacionados con transferencias y reserva técnica, y apoyó la presentación de información ante la Contraloría.

7. La contratista participó en mesas de trabajo con el proveedor del software para asuntos contables, apoyó la revisión para el pago de la seguridad social, realizó la revisión y elaboración de órdenes de pago, y ejecutó las conciliaciones bancarias correspondientes al periodo informado.

8. Elaboró el informe con sus respetivas evidencias y anexos requeridos, correspondiente al periodo comprendido entre el 04 de agosto al 31 de agosto 2026.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORI	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
78-2026	"PRESTAR SERVCIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO, REVISION, CONCILIACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE, PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES, ATENDIENDO LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR."			x			
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.							

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 – Telefono:(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 ANO – MES – DÍA**	**VALOR $**
Pensión	2026-08	2026/08/31	$480.000
Salud	2026-08	2026/08/31	$375.000
Riesgos Profesionales	2026-08	2026/08/31	$15.700
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	6029806071	2026/08/31	$870.700

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 de actividades correspondiente desde el 04/08/2026 hasta 31/08/2026
2. Cuenta de cobro N° 1 del periodo correspondiente 04/08/2026 al 30/08/2026
3. Soporte de pago de aportes al SGSSS 6029806071 correspondiente al mes agosto de 2026

10. CERTIFICACIÓN DE PAGO				
Procede el pago para este período?	**SI**	X	**NO**	

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

LUDY ROCIO VARGAS VARGAS

Fecha de Elaboración del Informe: 04/09/2026

Elaboró: LUDY ROCIO VARGAS VARGAS – Profesional Especializado Contador

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

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2026

CUENTA DE COBRO No. 01

LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA
NIT: 860.037.234-7

DEBE A:

SANDRA E. VERGARA G.
C.C. 46.672.173

LA SUMA DE:

CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE. ($5.580.000)

POR CONCEPTO DE:

Pago número 01 de la ejecución del contrato **78 - 2026** cuyo objeto es: **PRESTAR SERVCIOS PROFESIONALES EN EL REGISTRO, REVISION, CONCILIACION, ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LA INFORMACION FINANCIERA Y CONTABLE, PARA LA ELABORACION Y PRESENTACION DE INFORMES CONTABLES Y PRESUPUESTALES, ATENDIENDO LA NORMATIVIDAD DEL SECTOR DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR,** del 04 de agosto de 2026 al 30 de agosto de 2026.

Número de cuenta de ahorros BANCO DAVIVIENDA. No. **027770009507**

Bajo la gravedad de juramento me permito informar a ustedes lo siguiente:

1. No soy responsable de IVA _X_
2. No soy responsable de ICA _X_
3. SI __ NO _X_ contraté por un término inferior a 90 días continuos o discontinuos menos de 02 trabajadores o contratistas.

Cordialmente,

SANDRA EMILCE VERGARA
C.C. 46.672.173 de Duitama Boyacá
Cel. 3205672728

8

Contrato de Prestación de Servicios No:	**78 -2026**
Objeto:	Prestar Los Servicios Profesionales en el registro, revisión, conciliación, análisis y seguimiento de la información financiera y contable para la elaboración y presentación de informes contables y presupuestales atendiendo la normatividad del sector de juegos de suerte y azar.
Informe No:	1/6
Fecha de presentación del informe:	31-08-2026 (Periodo 4 de agosto al 31 de agosto de 2026)

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DEL CONTRATO

	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	RESULTADOS
1	Apoyar la gestión de la contabilidad general de la Empresa, garantizando la aplicación de los principios contables, las normas fiscales, las disposiciones administrativas y demás lineamientos normativos vigentes.	Se reviso la información para la preparación del pago de las transferencias del mes de julio, se apoyó en la preparación de los informes para la junta directiva.
2	Apoyar el análisis financiero requerido para evaluar la eficiencia en el uso de los recursos de la Empresa, mediante el diseño, aplicación e interpretación de indicadores de gestión financiera asociados a la ejecución de planes, programas y proyectos institucionales.	No se solicito

3	Apoyar la elaboración de registros y asientos contables de la información financiera, conforme con las normas, metodologías y procedimientos establecidos.	Se realizaron los registros correspondientes a el impuesto a ganadores, impuesto foráneas, 12% renta monopolio, caducadas y los ajustes contables del mes con respecto a la reserva técnica entre otros.
4	Apoyar la elaboración y presentación periódica y oportuna de los estados financieros, en concordancia con las políticas contables, normas fiscales y demás disposiciones aplicables.	Revisión de las cuentas de ingresos y gastos Revisión de los impuestos generados por la operación. Al igual que los premios y reserva técnica. Apoyo a la elaboración de los impuestos del mes junio y revisión (Foráneas, Renta de monopolio, 17% impuesto a ganadores y caducados.
5	Asesorar el análisis financiero relacionado con la conveniencia del Plan de Premios y con los Estados de Pérdidas y Ganancias de la Empresa, conforme a criterios técnicos y normativos.	Se realizaron diferentes mesas de trabajo con la gerencia y planeación para el ajuste presupuestal de acuerdo a los indicadores dispuestos por la ley
6	Apoyar la elaboración de proyectos de traslados, adiciones y modificaciones presupuestales, de conformidad con la normativa presupuestal y los procedimientos institucionales vigentes	Apoyo a la revisión de algunas partidas presupuéstales
7	Apoyar la preparación del estado de resultados, aplicando los diferentes métodos de costeo técnica y normativamente reconocidos, debidamente soportados	
8	Asesorar y orientar las actividades	Se apoyo con la elaboración de los informes para los entes de control e internos

	relacionadas con la elaboración de cuentas e informes que la Empresa deba rendir a los diferentes órganos de control, conforme a los procedimientos y la periodicidad establecidos	Se apoyo en la actualización de los cuadros informativos de las transferencias y reserva técnica. Se apoyo en la presentación de la información a la contraloría.
9	Apoyar la proyección de los planes de premios de la Empresa, con base en análisis financieros, estadísticos y de mercado.	No se solicitó en este periodo
10	Ejecutar las demás actividades inherentes a la naturaleza del contrato y a las funciones del proceso de Gestión Financiera.	Se apoyo con la participación en la mesa de trabajo con el proveedor del software para temas contables Se apoyo con la revisión para el pago de la seguridad. Se apoyo con la revisión de órdenes de pago. Se apoyo con la elaboración de órdenes de pago Se realizaron las conciliaciones Bancarias

SANDRA EMILCE. VERGARA GARCIA.
CC 46.672.173
TEL.3205672728

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancol

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	-	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 46672173
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA EMILCE VERGARA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:		BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:		CRA 50A 174 66 INT 6 APTO 401	TELÉFONO: 7503942
TIPO APORTANTE:		02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:		PRIVADA	ACTIVIDAD ECONÓMICA: Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		6029806071	TIPO DE PLANILLA:	-	- I-IN
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES agosto	AÑO
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAG
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 460.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 480.000	$ 0	
SUBTOTALES:										**$ 480.000**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR P
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 375.000	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:													**$ 375.000**	**$ 0**	**$ 0**	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR P
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 15.700	$ 15.700	$ 0	$ 0	
SUBTOTALES:									**$ 15.700**	**$ 0**	**$ 0**	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

| DATOS DEL COTIZANTE | | | | | | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | | | |

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	46672173
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			SANDRA EMILCE VERGARA GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 50A 174 66 INT 6 APTO 401	TELÉFONO:	7503942
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6029806071**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	agosto
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/08/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		610922460

NOVEDADES

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

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 480.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 480.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 375.000
		SUBTOTAL:	1	**$ 375.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 15.700
		SUBTOTAL:	1	**$ 15.700**

VALOR SIN MORA:	**$ 870.700**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 870.700**



¿Qué vas a consultar hoy?

Aqui puedes explorar las planillas disponibles para pago, revisar tus comprobantes de pago y acceder a certificados por cotizante. Elige la opción que necesitas:

Los campos marcados con * son obligatorios para garantizar la información esencial.

Datos del aportante:

Tipo de documento *

Cédula de ciudadanía

No. de documento *

46672173

Planillas disponibles para pago

Soportes de pago

Certificados por cotizante

Esta opción te permite generar los soportes de pago de tus planillas, creadas a través de nuestros canales de asesoría ó el portal transaccional, pagadas en puntos presenciales ó a través de PSE.

No. de planilla *

6029806071

Administradora de riesgos *

14-23 - POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS

☐ No Cotizo ARL

Buscar

Tus resultados:

No. Planilla	Tipo planilla	Estado	Forma de presentación	Periodo liquidado	Enviar comprobante de pago	Soporte de pago
6029806071	I	PAGADA	ÚNICO	2026-08		

Bogotá D.C. 31 de agosto de 2026

Señores

LOTERIA DE CUNDINAMARCA

Bogotá D.C.

REF: CERTIFICACION PARA EFECTOS DE RETENCION EN LA FUENTE – RENTAS DE TRABAJO.

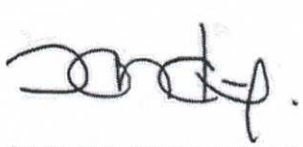
CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

La suscrita **SANDRA EMILCE VERGARA GARCIA** identificada con C.C. 46.672.173 de Duitama Boyacá, manifiesto bajo la gravedad de juramento, que para efectos de la aplicación de la tabla de retenciones en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se aplica a los pagos o abonos en cuenta por conceptos de ingresos producto de honorarios y de compensación de servicios personales:

1. Califico en la categoría de rentas de trabajo establecido en el artículo 103 del Estatuto Tributario.
2. NO he contratado o he vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (90) días continuos o discontinuos. De la misma manera, en el momento en que se contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica me comprometo a informar
3. Para efectos de disminuir la base de retenciones en la fuente conforme a lo establecido en el artículo 387 del Estatuto Tributario. Manifiesto que:

a. SI ( ) NO (X) efectué pagos por concepto de medicina prepagada.
b. SI ( ) NO (X) efectué pagos por concepto de intereses por créditos hipotecarios.
c. SI ( ) NO (X) poseo dependientes económicos.

Atentamente,



SANDRA EMILCE VERGARA GARCIA
C.C. 46.672.173 de Duitama Boyacá
Cel. 3205672728