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 período del: DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026, 1er 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.	95/2026	**Tipo de Contrato**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Contratista:		**ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR**	
Nit / C.C. Contratista:		**1.077.968.375**	
Plazo:		**A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.**	
Valor del Contrato:		**$16.100.000**	**CDP:671 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026 RP: 667 DEL 14 DE AGOSTO DE 2026**

Objeto del Contrato:

"PRESTAR SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN OPERATIVA DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, MEDIANTE LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS Y LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES OPERATIVAS RELACIONADAS CON EL RECIBO, ORGANIZACIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES E INSUMOS DE ALMACEN".

Fechas de Control del Contrato

Fecha Acta de Inicio del Contrato:	14/08/2026	**Fecha Proyectada de Terminación**	31/12/2026

		del Contrato:	
Prórroga: SI ___ NO __x__			
Adición en $			
Justificación:			
Suspensión:	Justificación: N/A		

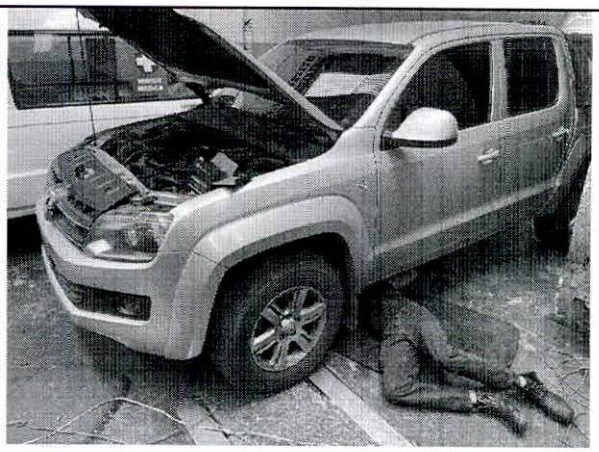
4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período a cancelar	14 de agosto al 13 de septiembre de 2026, 1er pago.	
Saldo que viene	**$16.100.000**	
Valor de la Factura	**$ 3.500.000**	**Cuenta de cobro N° 01**
Saldo del Contrato a la Fecha	**$12.600.000**	

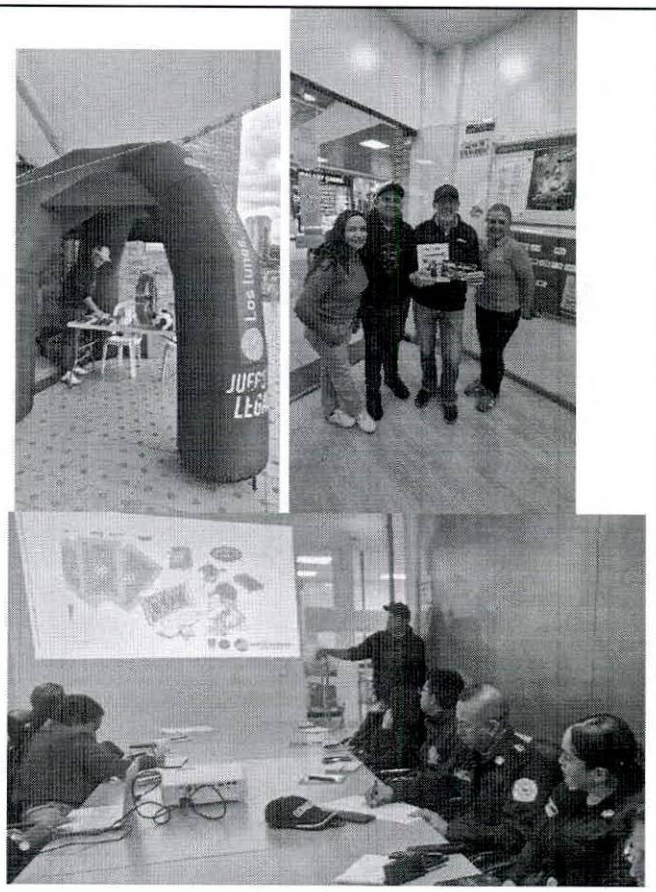
ESPACIO EN BLANCO

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

Relación Actividades Realizadas:

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO NO. 95 DE 2026 CON LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	
1. Entregar la información necesaria para que el contratista desarrolle el objeto contractual.	- En cumplimiento de las actividades asignadas, lleve al personal adecuado al canal NTC para la realización de los sorteos correspondientes, como se detalla a continuación: 4816 (18 agosto de 2026) 4817 (24 agosto de 2026) 4818 (31 agosto de 2026) 4819 (07 septiembre de 2026) Todas las actividades se ejecutaron en los tiempos estipulados y cumpliendo con los requerimientos establecidos.
2. Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones técnicas exigidas.	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 liquido 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. Pagar el valor del contrato en los términos estipulados.	Se cumplió agosto 2026.
4. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato.	- Se cumplió agosto de 2026.
5. Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir.	Se brindó apoyo operativo como conductor de los vehículos de la Lotería de Cundinamarca para el desarrollo de las jornadas de capacitación sobre juego legal y activación de marca 

	
6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución.	- Se cumplió agosto de 2026.
7. Tramitar los pagos de oficio en los términos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base en certificaciones de prestación efectiva del servicio.	- Se cumplió agosto de 2026.

8. Cubrir con los gastos de viaje y/o desplazamiento cuando por razones de cumplimiento del objeto del contratista deba desplazarse fuera del domicilio contractual.	- Se cumplió agosto de 2026.
9. Cumplir con las demás obligaciones previstas en la Ley aplicables a este tipo de contratos.	- Se cumplió agosto de 2026.

ACTIVIDADES CONTRATO No. 95 DEL 2026

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
				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
N/A				

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	2026-09-14	$280.200
Salud	2026-08	2026-09-14	$218.900
Riesgos Profesionales	2026-08	2026-09-14	$9.200
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)		**94870521**	

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

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

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 01
2. Informe de Actividades con evidencias
3. Planilla de seguridad Social
4. Certificación para efectos de retención en la fuente
5. Certificación Bancaria

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

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR
a. DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026, 1er pago. – Se anexa informe completo

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Fecha de Elaboración del Informe: 14 de septiembre de 2026

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

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2026100660
Asunto: LC02 COMUNICACIONES Anexos: 1
Ruta: CORRESPONDENCIA LOTERIA
Fecha: 14/09/2026 16:32:27.0

CUENTA DE COBRO No. 01

Contrato No. 95 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 QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.500.000,00)** por concepto de: Prestar servicios de apoyo a la gestión operativa de la empresa industrial y comercial Lotería de Cundinamarca, mediante la conducción de los vehículos asignados y la ejecución de actividades operativas relacionadas con el recibo, organización y suministro de bienes e insumos del almacén.

Bajo la gravedad de juramento me permito informar a ustedes:

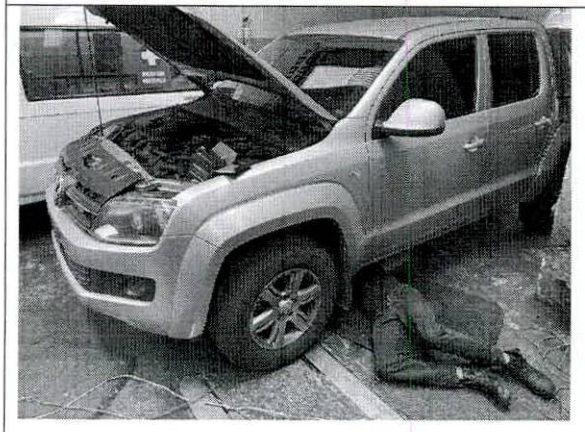
No soy responsable de IVA **x**
No soy responsable de ICA **x**

Cuenta de cobro correspondiente a las fechas desde el **14** de **agosto** al **13** de **septiembre** de 2026.

CUENTA AHORROS BANCO BOGOTÁ: **046350534**

Se firma el día 14 de septiembre de 2026.

ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR
CC: 1.077.968.375 de Villeta - Cundinamarca.

INFORME ACTIVIDADES CONTRATO NO. 95 DE 2026 CON LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA PERÍODO DEL 14 DE AGOSTO AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2026.	
1. Entregar la información necesaria para que el contratista desarrolle el objeto contractual.	- En cumplimiento de las actividades asignadas, lleve al personal adecuado al canal NTC para la realización de los sorteos correspondientes, como se detalla a continuación: 4816 (18 agosto de 2026) 4817 (24 agosto de 2026) 4818 (31 agosto de 2026) 4819 (07 septiembre de 2026) Todas las actividades se ejecutaron en los tiempos estipulados y cumpliendo con los requerimientos establecidos.
2. Verificar que los bienes y/o servicios recibidos por el contratista se ajusten a las condiciones técnicas exigidas.	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 liquido 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. Pagar el valor del contrato en los términos estipulados.	Se cumplió agosto 2026.
4. Adelantar las acciones necesarias para la eficiente ejecución del contrato.	- Se cumplió agosto de 2026.
5. Señalar en forma clara y expresa las pautas que debe seguir el contratista en sus actuaciones y los objetivos que debe perseguir.	Se brindó apoyo operativo como conductor de los vehículos de la Lotería de Cundinamarca para el desarrollo de las jornadas de capacitación sobre juego legal y activación de marca   

6. Dar respuesta oportuna a las solicitudes del contratista, definir las situaciones necesarias para la ejecución y adelantar los trámites a que haya lugar por su parte para garantizar la debida ejecución.	- Se cumplió agosto de 2026.
7. Tramitar los pagos de oficio en los términos que se acuerden en la propuesta y el contrato, con base en certificaciones de prestación efectiva del servicio.	- Se cumplió agosto de 2026.
8. Cubrir con los gastos de viaje y/o desplazamiento cuando por razones de cumplimiento del objeto del contratista deba desplazarse fuera del domicilio contractual.	- Se cumplió agosto de 2026.
9. Cumplir con las demás obligaciones previstas en la Ley aplicables a este tipo de contratos.	- Se cumplió agosto de 2026.



ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR
Cc 1.077.968.375 de Villeta Cundinamarca
Celular 3102447069

Se anexa planilla de seguridad social del mes de agosto 2026.

Bogotá D, C., 14 de septiembre de 2026

Señores
LOTERIA DE CUNDINAMARCA

REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE LEY 1819 DE 2016 - RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo **ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR** identificado con cedula de ciudadanía 1.077.968.375 de Villeta - Cundinamarca con el fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en la Ley 1819 de 2016 y del parágrafo 2 de artículo 383 del Estatuto Tributario, manifiesto bajo gravedad de juramento que para efectos de la aplicación de la tabla de retención en la fuente establecida en el artículo 383 del Estatuto Tributario, la cual se le aplica a los pagos o abonos en cuenta por concepto de ingresos por honorarios y por compensación por servicios personales:

SI () NO (X) he contratado o vinculado más de un trabajador asociado a mi actividad económica por al menos noventa (30) días continúes o discontinúes.

De la misma manera, en el momento en que contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.

Cordialmente,

ARLAM FERNEY HERNANDEZ ESCOBAR
CC. 1.077.968.375 de Villeta - Cundinamarca

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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
		94870521	14/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	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

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

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
		94870521	14/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$508.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE							INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD				RIESGOS LABORALES				CCF				PARAFISCALES					
No.	Tipo y Número de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Cotizante exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	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	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Días	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC 1077968375	HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY	56	0			N																	230301	1.750.905	30	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	30	218.900	14-23	1.750.905	30	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información