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 10 DE AGOSTO 2026 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2026-1 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.	83/2026	**Tipo de Contrato**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Contratista:		**GUISSETHE ASTRID LARA MORENO**	
Nit / C.C. Contratista:		**52.211.292**	
Plazo:		**EL PLAZO DEL CONTRATO SERÁ DESDE EL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL.**	
Valor del Contrato:	**VEINTIUN MILLONES CUATROSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL (21.450.000).**	**CDP 647 del 05 de agosto de 2026 RP: 647 del 10 de agosto de 2026**	
Objeto del Contrato: **"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES"**			
Fechas de Control del Contrato			
Fecha Acta de Inicio del Contrato:	10/08/2026	**Fecha Proyectada de Terminación**	31/12/2026

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

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

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período a cancelar	DEL 10 DE AGOSTO 2026 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2026-1 PAGO	
Saldo que viene	$21.450.000	
Valor de la Factura	$4.500.000	CUENTA DE COBRO 01
Saldo del Contrato a la Fecha	$16.950.000	

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

Relación Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES CONTRATO No. 83 DEL 2026

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato 83-2026	
CONTRATANTE:	*EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA*
CONTRATISTA:	*GUISSETHE ASTRID LARA MORENO*
SUPERVISORA DE CONTRATO:	*KATHERINE GÓMEZ AGUDELO*
DEPENDENCIA:	*SECRETARIA GENERAL*
FECHA ACTA DE INICIO:	*10 DE AGOSTO 2026*
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES"
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 10 DE AGOSTO 2026 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2026.
VALOR A PAGAR:	*$ 4.500.000 MCT*

conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente e en ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre el DEL 10 DE AGOSTO L 09 DE SEPTIEMBRE 2026.

arrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contempladas en el contrato erencia, brindé mis servicios en las siguientes actividades:

2. Acompañar jurídicamente reuniones, comités, mesas de trabajo y demás espacios. institucionales requeridos por el supervisor del contrato, elaborando los conceptos, recomendaciones y documentos necesarios	• Apoyo auditoria Contraloría Departamental de Cundinamarca. • Apoyo informes expedientes contractuales 2025, requeridos por la Contraloría Departamental de Cundinamarca: Terpel, Colsubsidio, CM7 Inversiones. • Registro de seguimiento: Matrices de riesgos Planes Institucionales Plan Estratégico Plan de Acción Informe de austeridad
3. Apoyar jurídicamente los procesos de Gestión Humana, Financiera, Administrativa, Documental y SARLAFT–FPADM, conforme a la normatividad vigente, los procedimientos institucionales y las funciones de la dependencia	Diligenciamiento: Empalme procesos secretaria general: Apoyo en el registro de información y reporte de evidencias. Apoyo evaluación de proveedores y comunicación de la evaluación a las partes interesadas. Apoyo revisión de información de inventarios de bienes muebles e inmuebles.
4. Realizar el análisis, actualización y seguimiento de la normatividad interna y externa aplicable a la Empresa, promoviendo su implementación, divulgación y cumplimiento.	Apoyo al seguimiento del procedimiento para solicitud de disponibilidad presupuestal, cuentas de cobro e informes de supervisión.
5. Elaborar, revisar, ajustar y hacer seguimiento a documentos contractuales, administrativos, normativos, informes, respuestas y reportes requeridos por la Secretaria General y los organismos de control.	• Liquidación de contratos 2025. • Seguimiento contratos pendientes de liquidación 2025 • Revisión previa informes de supervisión contratistas. • Proyección estudios previos y organización de expediente contractual:

6. Presentar oportunamente los informes de actividades, cuenta de cobro o factura y evidencias necesarias para la supervisión del contrato.	• Cumplido
7. Ejecutar las demás actividades inherentes al objeto contractual que sean asignadas por el Gerente General o el Supervisor del contrato, de conformidad con la naturaleza de los servicios contratados.	Apoyo SECOP II, contratistas de Secretaria General.

Hago constar que las actividades soportadas corresponden a las actividades adelantadas del 10 de agosto hasta el 09 de septiembre 2026.

Soportes y evidencias one drive correo corporativo soportes informe de actividades https://loteriacundinamarca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/secretariageneral_loteriadecundinamarca_com_co/IgDqLYYCRhvPT7yrPAqq3vlDAbN9ElZxTqFd36zWC_7u02Y?e=mXhHEN

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.				X			

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	2026-09-15	$288.000
Salud	2026-08	2026-09-15	$225.000
Riesgos Profesionales	2026-08	2026-09-15	$9.400
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	Se anexa planilla **88228189**		Se anexa aportes de seguridad social y parafiscales.

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

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2026100662
Asunto LC02 COMUNICACIONES Anexos 0
Ruta CORRESPONDENCIA LOTERIA
Fecha 15/09/2026 11:47:43.0

Bogotá D.C., 15 de septiembre 2026

CUENTA DE COBRO No. 1

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
NIT 860037234-7

DEBE A:

GUISSETHE ASTRID LARA MORENO
C.C. 52.211.292

Contrato Nº. 83 de 2026

LA SUMA DE VALOR CUATRO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE. ($4.500.000).

CONCEPTO DEL PAGO: **"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES"**

DEL 10 DE AGOSTO 2026 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2026.

CERTIFICO QUE EL 80% O MAS DE MIS INGRESOS BRUTOS, PROVIENEN DE SERVICIOS PERSONALES, MEDIANTE EL EJERCICIO DE PROFESIONES LIBERALES O SERVICIOS TECNICOS QUE NO REQUIERAN LA UTILIZACION DE MATERIALES O INSUMOS ESPECIALIZADOS O DE MAQUINARIA O EQUIPO ESPECIALIZADOS, SEGÚN ARTICULO 1 DECRETO 099 DE ENERO 25 DE 2.013.

Dirección: CALLE 22 A BIS No. 27-10 int 4-104 TELEFONO: 3123060001

AUTORIZO QUE MI PAGO SE REALICE EN EL BANCO DE BOGOTÁ

CUENTA DE AHORROS No. 228249801 del BANCO DE BOGOTÁ

- *Adjunto informe de actividades ejecutadas*

GUISSETHE ASTRID LARA MORENO
C.C. 52211292
laraastrid1104@gmail.com
wApp. 3123060001

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato 83-2026	
CONTRATANTE:	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	GUISSETHE ASTRID LARA MORENO
SUPERVISORA DE CONTRATO:	KATHERINE GÓMEZ AGUDELO
DEPENDENCIA:	SECRETARIA GENERAL
FECHA ACTA DE INICIO:	10 DE AGOSTO 2026
OBJETO DEL CONTRATO:	"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS PARA APOYAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y LOS LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES"
PERIODO DE EJECUCIÓN	DEL 10 DE AGOSTO 2026 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2026.
VALOR A PAGAR:	$ 4.500.000 MCT

Para conocimiento del supervisor y demás fines pertinentes presento el correspondiente informe en ejecución, correspondiente al periodo comprendido entre el DEL 10 DE AGOSTO 2026 AL 09 DE SEPTIEMBRE 2026.

En desarrollo y cumplimiento de las obligaciones contractuales, contempladas en el contrato en referencia, brindé mis servicios en las siguientes actividades:

OBLIGACIÓN	ACTIVIDADES
1. Brindar apoyo y asesoría jurídica a la Secretaria General en la elaboración de conceptos, revisión de documentos y atención de requerimientos jurídicos relacionados con sus funciones.	• Recisión y subsanación expedientes contractuales 2025 • Apoyo evaluación de proveedores junio 2026. • Apoyo solicitud conceptos jurídicos: liquidación • Cartera proveedores aclaración casalimpia y Aparcar. • Apoyo elaboración informe auditoria Contraloría. • SIGEP II: seguimiento declaración bienes y rentas y conflicto de intereses de Servidores Públicos.

2. Acompañar jurídicamente reuniones, comités, mesas de trabajo y demás espacios. institucionales requeridos por el supervisor del contrato, elaborando los conceptos, recomendaciones y documentos necesarios	• Apoyo auditoria Contraloría Departamental de Cundinamarca. • Apoyo informes expedientes contractuales 2025, requeridos por la Contraloría Departamental de Cundinamarca: Terpel, Colsubsidio, CM7 Inversiones. • Registro de seguimiento: Matrices de riesgos Planes Institucionales Plan Estratégico Plan de Acción Informe de austeridad
3. Apoyar jurídicamente los procesos de Gestión Humana, Financiera, Administrativa, Documental y SARLAFT–FPADM, conforme a la normatividad vigente, los procedimientos institucionales y las funciones de la dependencia	Diligenciamiento: Empalme procesos secretaria general: Apoyo en el registro de información y reporte de evidencias. Apoyo evaluación de proveedores y comunicación de la evaluación a las partes interesadas. Apoyo revisión de información de inventarios de bienes muebles e inmuebles.
4. Realizar el análisis, actualización y seguimiento de la normatividad interna y externa aplicable a la Empresa, promoviendo su implementación, divulgación y cumplimiento.	Apoyo al seguimiento del procedimiento para solicitud de disponibilidad presupuestal, cuentas de cobro e informes de supervisión.
5. Elaborar, revisar, ajustar y hacer seguimiento a documentos contractuales, administrativos, normativos, informes, respuestas y reportes requeridos por la Secretaria General y los organismos de control.	• Liquidación de contratos 2025. • Seguimiento contratos pendientes de liquidación 2025 • Revisión previa informes de supervisión contratistas. • Proyección estudios previos y organización de expediente contractual:

6. Presentar oportunamente los informes de actividades, cuenta de cobro o factura y evidencias necesarias para la supervisión del contrato.	• Cumplido
7. Ejecutar las demás actividades inherentes al objeto contractual que sean asignadas por el Gerente General o el Supervisor del contrato, de conformidad con la naturaleza de los servicios contratados.	Apoyo SECOP II, contratistas de Secretaria General.

Hago constar que las actividades soportadas corresponden a las actividades adelantadas del 10 de agosto hasta el 09 de septiembre 2026.

Soportes y evidencias one drive correo corporativo soportes informe de actividades https://loteriacundinamarca-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/secretariageneral_loteriadecundinamarca_com_co/IgDqLYYCRhvPT7yrPAqq3vIDAbN9ElZxTqFd36zWC_7u02Y?e=mXhHEN

Se firma a los 15 días del mes de septiembre 2026.

Astrid Lara Moreno
C.C. 52211292
laraastrid1104@gmail.com

SuAporte | REPORTE INDIVIDUAL

Fecha creación reporte 2026-09-15, 09:36:44 AM **Tipo Planilla** I **Número Planilla** 88228189

Periodo Cotización 202608 **Periodo Servicio** 202608

Cliente:

PAGADA 2026-09-15

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GUISSETHE ASTRID LARA MORENO				
Documento	CC 52211292	**Dirección**	CL 22A #27 - 10		
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	**Teléfono**	3123060001		
Tipo Persona	NATURAL	**Forma Presentación**	ÚNICO	**Total Afiliados**	1
Ciudad	BOGOTA D.C.	**Departamento**	BOGOTA D.C.		
Representante Legal		**Identificación**			

II. DATOS DEL AFILIADO

Documento	CC 52211292		Residente		Exonerado	N	Apellidos y Nombres	Código Ciudad - Departamento	Centro de Trabajo	Ubicación Laboral
Tipo Cotizante	59	00					LARA MORENO GUISSETHE ASTRID	11001000 - 11		BOGOTA D.C.

III. APORTE POR CADA UNA DE LAS ADMINISTRADORAS ASOCIADAS AL AFILIADO:

Novedades																Extranjero	Tipo salario	Salario	Pensión						Salud						Riesgos						Caja				Parafiscales			
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	Días AFP	Días EPS	Días ARL	Días CCF				Código AFP	Código Tras. AFP	Tarifa AFP	IBC	Total Aporte AFP	Total Aporte FSP	Total Aporte FSPS	Código EPS	Código Tras. EPS	Tarifa EPS	IBC EPS	Aporte Salud	Aporte UPC	Código ARL	Clase Riesgo	Tarifa ARL	IBC ARL	Aporte Riesgos	Código CCF	Tarifa CCF	IBC CCF	Aporte Caja	Tarifa SENA	Aporte SENA	Tarifa ICBF	Aporte ICBF
																0	30	30	30	0			25-14		16 %	$ 1.800.000	$ 288.000	$ 0	$ 0	EPS008		12,5 %	$ 1.800.000	$ 225.000	$ 0	14-4	1	0.522 %	$ 1.800.000	$ 9.400	NIN-CC	0 %	$ 0	$ 0	0 %	$ 0	0 %	$ 0

IV.TOTALES

Total Aportes Pensión	Total Aportes FSP	Total Aportes FSPS	Total Aportes Salud	Total Aportes Riesgos	Total Aportes Cajas	Total Aportes SENA	Total Aportes ICBF	Total Aportes ESAP	Total Aportes MEN	Total Final
COLPENSIONES	FSP SOLIDARIDAD	FSP SUBSISTENCIA	COMPENSAR EPS	SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	NINGUNA CCF	SENA	ICBF	ESAP	MEN	
$ 288.000	$ 0	$ 0	$ 225.000	$ 9.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 522.400

Enlace Operativo – Línea Expertos en PILA: Barranquilla (605) 385 24 44 · Bogotá (601) 742 44 88 · Bucaramanga (607) 697 87 27 · Cali (602) 485 94 44 · Cartagena (605) 693 77 27 · Pereira (606) 340 13 27 · Manizales (606) 892 80 27 · Medellín (604) 604 27 27 · Desde otras ciudades: 01 8000 51 99 77 · WhatsApp: 3164416952

Bogotá D.C., 15 de septiembre 2026

Señores
LOTERÍA DE CUNDINAMARCA
Ciudad

REF: CERTIFICACIÓN PARA EFECTOS DE RETENCIÓN EN LA FUENTE – RENTAS DE TRABAJO.

CERTIFICACIÓN BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

Yo **Guissethe Astrid Lara Moreno,** Identificada con cédula de ciudadanía No. **52.211.292** expedida en **Bogotá,** 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:

1. Califico en la categoría de rentas de trabajo establecida en el artículo 103 del Estatuto Tributario.
2. NO he contratado o 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 contrate o vincule más de un trabajador asociado a mi actividad económica, me comprometo a informar.
3. Para efectos de disminuir la base de retención 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 de vivienda.*
    c. SI (X) NO ( ) Poseo dependientes económicos*

Cordialmente,



Guissethe Astrid Lara Moreno
C.C 52.211.292