1. INTRODUCCIÓN

El presente informe documenta las actuaciones de seguimiento, verificación y control efectuadas por la supervisión durante el período reportado, respecto de la ejecución técnica, jurídica y financiera del Contrato No 99 de 2026, con fundamento en el contrato y sus documentos integrantes. De conformidad con la cláusula octava y las demás disposiciones contractuales aplicables, se rinde el informe correspondiente al período comprendido entre el 21 de agosto de 2026 y el 31 de diciembre de 2026, dejando constancia de las verificaciones realizadas, los soportes examinados y el concepto de la supervisión sobre el cumplimiento de las obligaciones del contratista. **21/08/2026 al 20/09/2026.**

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	KATHERINE GÓMEZ AGUDELO
Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL
Cargo:	SECRETARÍA GENERAL

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No	99-2026	**Tipo de Contrato**	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS**
Contratista:		**MARIA NELLY HERNANDEZ GARZÓN**	
Nit / C.C. Contratista:		**35.522.695**	
Plazo:		El plazo del contrato será a partir de la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre de 2026.	
Valor del Contrato:		TREINTA MILLONES SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL ($30.076.667).	CDP 686 del 20 de agosto de2026. RP 675 DEL 21 DE AGOSTO DE 2026.

Objeto del contrato: BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, A TRAVÉS DEL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ASUNTOS DE NATURALEZA CONTABLE, PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA.

Fechas de Control del Contrato

Fecha Acta de Inicio del Contrato:	21/08/2026	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	31/12/2026
Prórroga: SI NO X	Justificación:		
Adición en $	N/A		
Justificación:	N/A		
Suspensión:	Justificación: N/A		

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR

Período a cancelar	21/08/2026 al 20/09/2026.	
Saldo que viene	$ 30.076.667	
Valor de la Factura	$6.887.786	Cuenta de cobro: N°01
Saldo del Contrato a la Fecha	$ 23.188.881	

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

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

Relación Actividades Realizadas: Seguimiento técnico, jurídico y financiero efectuado por la supervisión del contrato

- En el componente jurídico, se verificó que la ejecución observada correspondiera al objeto y al plazo contractual y que, para el período reportado, no se presentaran hechos que exigieran formular requerimientos por presunto incumplimiento, iniciar actuaciones sancionatorias o tramitar modificaciones contractuales.
- Se dejó trazabilidad de la percepción del servicio; para el período evaluado no se reportaron novedades o inconformidades relevantes.
- En el componente financiero, la supervisión contrastó la factura del período con el valor contractual, el saldo disponible y los soportes relacionados en el informe, incluidos los documentos de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, como requisito previo para emitir el concepto de procedencia del pago, sin exceder el valor ni el plazo del contrato.

Contrato de Prestación de Servicios No:	**99 -2026**
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA AL PROCESO CUNDINAMARCA.
Informe No:	1ra cuota fija del contrato
Fecha de presentación del informe:	23-09-2026 (21 de agosto al 20 de septiembre de 2026)

	APOYO	RESULTADOS
1	Realizar la revisión y análisis técnico de las operaciones contables y financieras de la empresa.	• Recepción y envió de Token de verificación para la preparación de los DSE. • Verificación de las OP- contratistas personas naturales para la preparación de los DSE mes agosto 2026 en la plataforma de la DIAN.
2	Brindar acompañamiento especializado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa.	• Preparación y revisión de declaraciones de transferencias y estampillas mes agosto de 2026 • Preparación y registro de los reportes en las plataformas de la Gobernación de Boyacá de agosto/26 • Preparación y registro de los reportes en las plataformas de la Gobernación de Sucre de agosto/26 • Inclusión en el sistema de los reportes en las plataformas de la Lotería de Atlántico de agosto/26 • Se realizo la revisión de impuestos requeridos por los funcionarios de las áreas para aplicación en nómina agosto 2026 • Soporte y preparación liquidación de impuesto Rte Fte agosto de 2026. • Soporte y preparación liquidación de impuesto IVA 2do cuatrimestre de 2026 • Soporte y preparación liquidación del impuesto RTE ICA Bimestre 4/2026
3	Apoyar la elaboración, análisis y presentación	• Gestión para la emisión de Certificados de ingresos y retenciones a títulos de renta, ICA e IVA de los

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

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
XX	Objeto del contrato: BRINDAR SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS ORIENTADOS AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA GESTIÓN FINANCIERA DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA, A TRAVÉS DEL APOYO TÉCNICO EN LA REVISIÓN, EVALUACIÓN, CONTROL Y ACOMPAÑAMIENTO DE LOS PROCESOS Y ASUNTOS DE NATURALEZA CONTABLE, PRESUPUESTAL, FINANCIERA Y TRIBUTARIA.			X			Con fundamento en las verificaciones técnicas, jurídicas y financieras efectuadas durante el período a cancelar, así como en los soportes relacionados en el presente informe, la supervisión conceptúa que el contratista, cumplió satisfactoriamente las obligaciones derivadas del Contrato objeto de supervisión. Se constató la prestación efectiva y continua del servicio conforme al objeto, alcance y plazo contractual; no se evidenciaron incumplimientos, novedades relevantes, requerimientos, multas, suspensiones ni modificaciones que afectaran su normal ejecución; y se verificó la correspondencia de la factura con el valor y el saldo del contrato y con los soportes contractuales, financieros, de seguridad social y parafiscales. En consecuencia, el grado general de cumplimiento para el período evaluado se califica como satisfactorio y procede el trámite y pago, sin perjuicio de las verificaciones posteriores propias de la supervisión durante la vigencia y liquidación 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	$ 2.380.000
Salud	2026-08	2026-09-14	$ 1.750.000
Riesgos Profesionales	2026-08	2026-09-14	$ 73.100
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	**95063303**		$ 4.203.100

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

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)	No se identificaron otros riesgos materializados durante el período objeto de seguimiento.		x

9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO
Para el período comprendido entre el 21 de agosto y el 20 de septiembre de 2026, la supervisión verificó el cumplimiento satisfactorio del objeto contractual, de acuerdo con las actividades ejecutadas y los soportes relacionados en este informe, sin perjuicio de las verificaciones posteriores que correspondan durante la vigencia y liquidación del contrato.

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA (Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)
1. Facturas electrónicas de venta N°
2. Certificación junta de contadores
3. Certificación parafiscales revisor fiscal
4. Tarjeta profesional-contador
5. Tarjeta profesional- revisor fiscal
6. Planilla integrada de autoliquidación de aportes N° 95063303
7. Registro único tributario

11. CERTIFICACIÓN DE PROCEDENCIA DEL PAGO
Concepto de la supervisión: De conformidad con el seguimiento técnico, jurídico y financiero consignado en el presente informe, la supervisión certifica el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales correspondientes al período comprendido entre el 21 de agosto y el 20 de septiembre de 2026. En consecuencia, es procedente el pago de la cuenta No 01, por valor de ($ 6.887.786), con cargo al saldo del Contrato No 99 de 2026, toda vez que se verificaron la prestación efectiva del servicio, la correspondencia del valor facturado y los soportes contractuales, financieros, de seguridad social y parafiscales relacionados en este informe.

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

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES DE LA SUPERVISIÓN

La supervisión verificó que la cuenta de cobro N°01 corresponde al período informado y a la prestación efectiva del servicio a la empresa.

Durante el período objeto de seguimiento no se evidenciaron observaciones relevantes de carácter técnico o jurídico, ni novedades o inconformidades que afectaran el cumplimiento satisfactorio de las obligaciones contractuales o la continuidad del servicio.

Como observación documental relevante, la información registrada en la sección 7 deberá conservar correspondencia con la planilla PILA, las certificaciones y los comprobantes de pago que reposan en el expediente contractual. De acuerdo con la verificación consignada en este informe, esta observación es de control y trazabilidad y no afecta la procedencia del pago certificada en la sección 11.

En conclusión, no existen observaciones relevantes que impidan el trámite y pago de la cuenta de cobro No 01. Los soportes del informe deberán permanecer organizados y disponibles en el expediente contractual para efectos de control interno, fiscal, disciplinario y demás verificaciones a que haya lugar.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Fecha de Elaboración del Informe: 25 de septiembre 2026

Elaboró: Cindy Yiseth Pachón Pulido – Auxiliar G 04
Revisó: Astrid Lara Moreno, Contratista

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

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 2026100704
Asunto: LC02 COMUNICACIONES Anexos: 1
Ruta: CORRESPONDENCIA LOTERIA
Fecha: 23/09/2026 15:57:48:0

Bogotá D.C., 23 de septiembre de 2026

Cuenta de Cobro No. NH58-2026

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL

LOTERIA DE CUNDINAMARCA.

NIT. 860.037.234-7

DEBE A:

MARIA NELLY HERNANDEZ GARZON
C.C. 35.522.695

La suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS ($6.887.786) PESOS M/CTE.

Por concepto de Servicios profesionales en materia contable, presupuestal y tributaria al proceso de gestión financiera de la Lotería de Cundinamarca, según contrato No. 99 de 2026- (Mes 1)
Declaro que:

1. No soy responsable de Iva, por tanto; no estoy obligado a cobrar el Impuesto sobre las Ventas.
2. No estoy obligado a expedir factura de venta según el artículo 616-2 del Estatuto Tributario.
3. Tarifa ICA 7.66/1000.

Adjunto pago planilla de aportes No. 95063303, me permito manifestar que No he contratado o vinculado dos (2) o más trabajadores asociados a la actividad" como lo establece el parágrafo 2 del art 383 del E.T.

BANCO DE OCCIDENTE CUENTA CORRIENTE No. 261053045 a nombre de María Nelly Hernández Garzón

Cordialmente,

MARIA NELLY HERNANDEZ GARZON
CC. No. 35.522.695

11

Bogotá D.C. 23 de septiembre 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 María Nelly Hernández Garzón, identificada con C.C. 35.522.695 de Facatativá, 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,



MARIA NELLY HERNANDEZ GARZON
C.C. 35,522.695
Cel. 3182542776

Contrato de Prestación de Servicios No:	**99 -2026**
Objeto:	PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA CONTABLE, PRESUPUESTAL Y TRIBUTARIA AL PROCESO CUNDINAMARCA.
Informe No:	1ra cuota fija del contrato
Fecha de presentación del informe:	23-09-2026 (21 de agosto al 20 de septiembre de 2026)

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES DEL CONTRATO

	APOYO	RESULTADOS
1	Realizar la revisión y análisis técnico de las operaciones contables y financieras de la empresa.	• Recepción y envió de Token de verificación para la preparación de los DSE. • Verificación de las OP- contratistas personas naturales para la preparación de los DSE mes agosto 2026 en la plataforma de la DIAN.
2	Brindar acompañamiento especializado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa.	• Preparación y revisión de declaraciones de transferencias y estampillas mes agosto de 2026 • Preparación y registro de los reportes en las plataformas de la Gobernación de Boyacá de agosto/26 • Preparación y registro de los reportes en las plataformas de la Gobernación de Sucre de agosto/26 • Inclusión en el sistema de los reportes en las plataformas de la Lotería de Atlántico de agosto/26 • Se realizo la revisión de impuestos requeridos por los funcionarios de las áreas para aplicación en nómina agosto 2026 • Soporte y preparación liquidación de impuesto Rte Fte agosto de 2026. • Soporte y preparación liquidación de impuesto IVA 2do cuatrimestre de 2026 • Soporte y preparación liquidación del impuesto RTE ICA Bimestre 4/2026
3	Apoyar la elaboración, análisis y presentación	• Gestión para la emisión de Certificados de ingresos y retenciones a títulos de renta, ICA e IVA de los

	de información financiera y contable	bimestres 1-2-3 de 2026 de proveedores, aclaraciones, sustentos. • Registro de Ajustes en el aplicativo contable para la emisión de informes fiscales y sus respectivas conciliaciones. • Apoyo al área contable en las diferentes actividades, de registro, conciliación, emisión de reportes, soporte, etc.
4	Realizar seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión financiera, riesgos y planes de mejoramiento asociados al proceso.	• Se respondieron comunicaciones en soporte a la gestión de la entidad, se realizó aclaración sobre factura de proveedor al Dr Obando y se direcciono para la debida diligencia a fin de disminuir riesgos fiscales, dando enfoque a mejoramiento.
5	Emitir conceptos y efectuar análisis especializados sobre asuntos contables, financieros y tributarios relacionados con los procesos contractuales de la empresa.	• Se realizo la verificación de impuestos y la atención a la revisoría fiscal con el sustento de cifras y manejo fiscal en la Lotería de Cundinamarca. • Apoyo en la emisión de factura en respuesta al cumplimiento del acuerdo de colaboración con la Lotería de la Cruz Roja. • Se apoyo en los requerimientos de la Revisoría Fiscal.
6	Apoyar la revisión y análisis de la información relacionada con los costos laborales, prestaciones sociales y demás obligaciones económicas derivadas de la gestión del talento humano.	• Se realizo la revisión las nóminas 1qna y 2 Qna de agosto de 2026, con proyección y cálculo de provisiones. • Apoyo en la verificación de liquidación de vacaciones y beneficios de empleados en apoyo a la secretaria general y a la Gerencia. ✓ Luis Eduar Zambrano

	Dificultades	Propuesta de mejora
1	**N/A**	**N/A.**

MEJORAMIENTO CONTINUO

Nombres y Apellidos	**MARIA NELLY HERNANDEZ GARZON**
Firma	

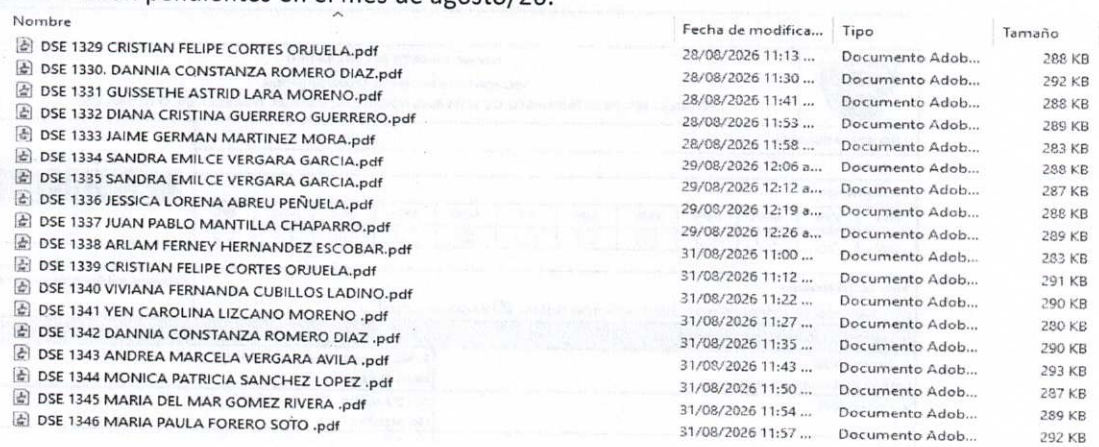
EVIDENCIAS CUENTA AGOSTO 21– SEPTIEMBRE 20 DE 2026

1. **Realizar la revisión y análisis técnico de las operaciones contables y financieras de la empresa.**

Recepción y envió de Token- Dian.

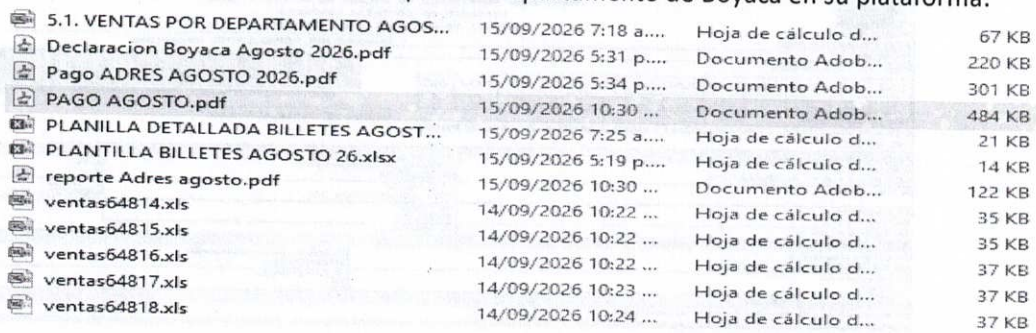


Preparar los Documentos Soporte- DSE para contratistas personas naturales que se encontraban pendientes en el mes de agosto/26:



2. **Brindar acompañamiento especializado en el cumplimiento de las obligaciones tributarias de la empresa.**

Preparación de la Declaración de Foráneas para el Departamento de Boyacá en su plataforma:



Ahorra tiempo con un resumen usando el Asistente ... Ver resumen ×

MONOPOLIO RENTÍSTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR IMPUESTO DE LOTERÍAS FORÁNEAS LOTERIA TRADICIONAL O DE BILLETES					Codigo IRM-PL-01 Fecha: 2026-09-15 Version: 1.0.0
Gobernación de Boyacá	1. Año: 2026	2. Mes: Agosto	3. No. Formulario: 15260900138		
	4. Tipo de declaración:		INICIAL		
	5. Si es corrección indique el No. Formulario:				

A. INFORMACION DEL DECLARANTE

6. Razón social: LOTERIA DE CUNDINAMARCA
7. NIT: 860037234-7
8. DV: 3
9. Direccion: CRA 30 No. 49A-10
10. Codigo SNS: 10
11. Ciudad: Bogota D.C.
12. Departamento: Cundinamarca
13. Telefono:3162840525
14. Codigo DANE: 11001
15. Contrato de concesión N°:
16. Fecha Acto: 2026 / 09 / 15

B. DATOS DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

17. Entidad Recaudadora: DEPTO DE BOYACA-SECRETARIA DE SALUD-OTROS
18. NIT: 891.800.498-1
19. Departamento: Boyacá
20. Codigo DANE: 15

C. BASE DE LIQUIDACIÓN

21. Ingresos brutos dentro de la jurisdiccion del beneficiario	$ 113,640,000

D. LIQUIDACIÓN IMPUESTO FORÁNEA

22. Valor nominal Ingresos brutos (75% Renglón 21)	$ 86,230,000
23. Impuesto Lotería Foránea (10% Renglon 22)	$ 8,523,000
24. Sanciones	$ 426,150
25. Intereses de mora	$ 0
26. Saldo neto a pagar (Renglon 23 + 24 + 25)	$ 6,949,150

E. DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS

27. Servicios de salud del departamento	$ 2,863,728
28. ADRES - A nombre de la entidad territorial para aseguramiento	$ 6,085,422

G. FIRMAS

29. Firma Del Declarante: 2026091515260900138 Nombre: MARIBEL CORDOBA GUERRERO Cedula: 30.736.153	31. Pago Total (Renglon 26) $ 8,349,150
30. Firma Del REVISOR FISCAL:	32. Espacio exclusivo para el girador

Preparación de la Declaración de Foráneas para el Departamento de Atlántico en su plataforma:

Ahorra tiempo con un resumen usando el Asistente de IA. Ver resumen ×

DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO — IRM-PL-01

Secretaría de Hacienda Departamental

FORMULARIO PARA IMPUESTO DE LOTERIAS FORÁNEAS, LOTERIA TRADICIONAL O DE BILLETE

AÑO GRAVABLE 2026

PERIODO

RECAUDADOR

Número del Formulario 20260124042

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☑	☐	☐	☐	☐

Tipo de declaración

DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN ☐ DECLARACIÓN INICIAL ☑ PAGO DE ACTO ☐

Número del formulario Anterior

A. INFORMACIÓN DEL DECLARANTE

6. Razón social	7. Número de identicación - NIT	8. DV
Loteria de Cundinamarca . null	860037234	
9. Código SNS	10. Dirección	11. Ciudad
	No registra	Bogotá, D.C.

Preparación de la Declaración de Foráneas para el Departamento de Sucre en su plataforma:

MONOPOLIO RENTÍSTICO DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
IMPUESTO DE LOTERÍAS FORÁNEAS
LOTERIA TRADICIONAL O DE BILLETES

IRM-PL-01

AÑO GRAVABLE 2026

NÚMERO DEL FORMULARIO 120260021808

PERIODO

AGENTE RETENEDOR

ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐

(415)7709998352247(8020)120260021808(3900)0000000293800(96)20260914

Tipo de declaración
DECLARACIÓN DE CORRECCIÓN ☐ DECLARACIÓN INICIAL ☒ PAGO DE ACTO ☐

Número del Formulario Anterior

A. INFORMACIÓN DEL DECLARANTE

5. Razón social	7. Número de identificación-NIT	8. DV
LOTERÍA DE CUNDINMARCA	860037234	7
9. Código SNS	10. Dirección	11. Ciudad
	CRA 30 NRO 49A 30	BOGOTA, D.C.
12. Departamento	13. Teléfono	14. Código DANE
BOGOTA D.C.	4802020	
15. Contrato concesión	16. Fecha acto	

B. DATOS DE LA ENTIDAD RECAUDADORA

17. Entidad recaudadora	18. Numero de identificacion-NIT
GOBERNACIÓN DE SUCRE	892280021-1
19. Departamento	20. Código DANE
SUCRE	70

C. BASE DE LIQUIDACIÓN

21. Ingresos brutos dentro de la jurisdicción del beneficiario	$156,680,000

D. LIQUIDACIÓN IMPUESTO FORÁNEA

Soporte en preparación de Impuestos de la nación:

BORRADOR IVA 2DO CUATRIMESTRE 2026- LOTERIA CUNDI..pdf	11/09/2026 3:23 p....	Doc
BORRADOR RTE FTE ABRIL 2026- LOTERIA CUNDI..pdf	11/05/2026 11:06 ...	Doc
BORRADOR RTE FTE AGOSTO 2026- LOTERIA CUNDI..pdf	11/09/2026 3:21 p....	Doc
BORRADOR RTE FTE ENERO 2026- LOTERIA CUNDI..pdf	11/02/2026 6:44 p....	Doc
BORRADOR RTE FTE FEBRERO 2026- LOTERIA CUNDI..pdf	7/03/2026 8:08 a.m.	Doc
BORRADOR RTE FTE JULIO 2026- LOTERIA CUNDI..pdf	17/08/2026 7:56 p....	Doc
BORRADOR RTE FTE JUNIO 2026- LOTERIA CUNDI..pdf	14/07/2026 1:12 p....	Doc
BORRADOR RTE FTE MARZO 2026- LOTERIA CUNDI..pdf	9/04/2026 11:56 a....	Doc
BORRADOR RTE FTE MAYO 2026- LOTERIA CUNDI..pdf	9/06/2026 7:11 p.m.	Doc
BORRADOR RTE ICA BIM 1 2026- LOTERIA.pdf	7/03/2026 8:18 a.m.	Doc
BORRADOR RTE ICA BIM 3 2026- LOTERIA.pdf	9/07/2026 9:48 a.m.	Doc
BORRADOR RTE ICA BIM 4 2026- LOTERIA.pdf	11/09/2026 3:38 p....	Doc
Carta de la REVISORIA FISCAL Impuestos Mayo26 Loteria Cundinamarca (1).pdf	16/06/2026 7:19 a....	Doc
IMPUESTOS A ENERO 2026- LOTERIA CUND.xls	11/02/2026 6:45 p....	Hoj.
IMPUESTOS A ENERO FEBRERO 2026- LOTERIA CUND.xls	10/03/2026 5:11 p....	Hoj.
IMPUESTOS A JULIO 2026- LOTERIA CUND.xls	18/08/2026 9:34 a....	Hoj.
IMPUESTOS A JULIO AGOSTO 2026- LOTERIA CUND.xls	23/09/2026 10:58 a...	Hoj.

Preparación RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO DE 2026:

RETENCION EN LA FUENTE
LOTERIA DE CUNDINAMARCA
NIT. 860.037.234-7
RETENCION EN LA FUENTE AGOSTO 2026

69.146

		RENTA					
		BASE		RETENCION			
		Juridica	Natural	Juridica	Natural		
SALARIOS	27		74.159.309		4.250.887	4.250.887	**4.251.000**
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	29			0		0	**0**
HONORARIOS 10%	31			0			
HONORARIOS 11%		28.167.036	0	3.098.374	0	3.098.374	**3.098.000**
HONORARIOS Y ART 383		0	0		0		
COMISIONES	32	0	0	0	0	0	**0**
SERVICIOS 4%		12.377.500		495.100			
SERVICIOS 6% Y ART 383		0	0	0	0		
SERVICIOS 1%	33	0	0	0	0		
SERVICIOS 2%		1.848.590	0	36.972	0		
SERVICIOS 3,5%		0		0		532.072	**532.000**
ARRENDAMIENTOS 4%	36	0		0			
ARRENDAMIENTOS 3,5%		0		-		0	**0**
COMPRAS 3,5%		0	0	0	0		
COMPRAS 2,5%	35	0	0	0	0		
COMPRAS 0,1%		0		0		0	**0**
CONTRATOS DE CONSTRUCCION		0	0	0	0	0	**0**
LOTERIA, RIFAS Y APUESTAS	39	143.175.000	0	28.635.000	0	28.635.000	**28.635.000**
OTRAS RETENCIONES 3,5%	41	0		0	0	0	**0**

ACT 4923

	LIBROS	DECLARADO	0,55%	DECLARADO	VENTAS-FISCAL	2,50%	AI
INGRESOS ENERO	3.463.715.625	3.463.716.000	19.050.438	19.050.000	0,5%	-	
INGRESOS FEBRERO	3.660.692.072	3.660.692.000	20.133.806	20.134.000	0,5%	-	
INGRESOS MARZO	4.476.827.643	4.476.828.000	24.622.554	24.623.000	0,5%	-	
INGRESOS ABRIL	4.568.881.000	4.568.881.000	25.128.846	25.129.000	0,5%	-	
INGRESOS MAYO	5.680.460.000	5.680.460.000	31.242.530	31.243.000	0,5%	-	
INGRESOS JUNIO	4.596.760.454	4.596.760.000	25.282.180	25.282.000	0,5%	-	
INGRESOS JULIO	3.858.771.571	3.858.772.000	21.223.246	21.223.000	0,5%	-	
INGRESOS AGOSTO	4.873.924.202	4.873.924.000	26.806.582	26.807.000	0,5%	-	
INGRESOS SEPTIEMBRE			-		0,5%	-	
INGRESOS OCTUBRE			-		0,5%	-	
INGRESOS NOVIEMBRE			-		0,5%	-	
INGRESOS DICIEMBRE			-		-	-	
TOTAL FTE FTE	35.180.032.567	35.180.033.000	193.490.182	193.491.000	0	-	
CTB- LIBROS		40.922.086					
DIFERENCIA INGRESOS CONTABLES VRS FISCAL		-35.139.110.914			0	-	

AUDITORIA VRS LIBROS

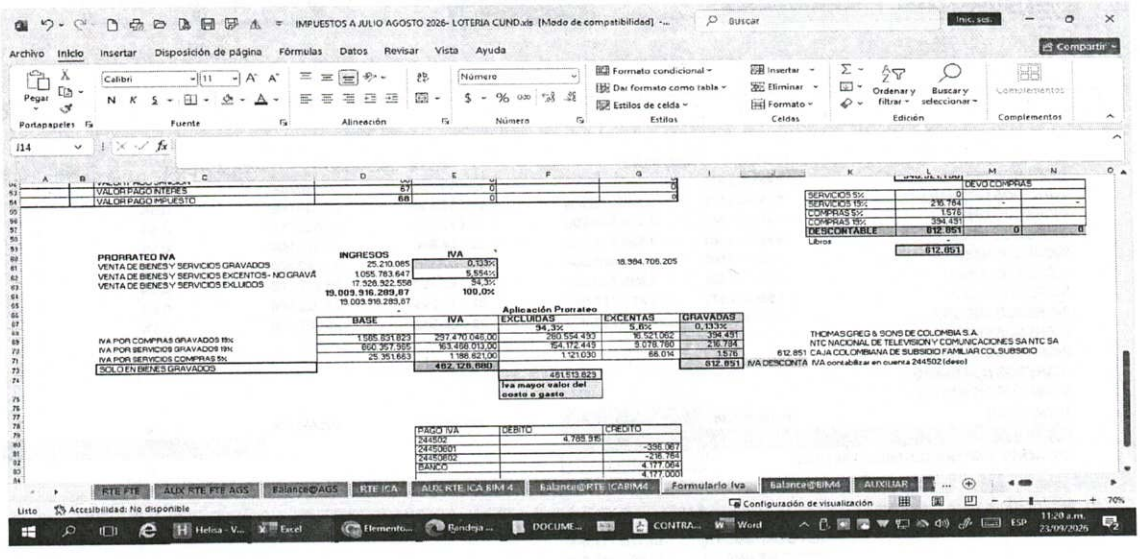
INGRESOS IVA	
1ER CUATRIMESTF	16.170.117.000
2DO CUATRIMESTF	19.009.917.000
3ER CUATRIMESTF	0

2655	27082026	OP	997	Adición y F	830089041	GOMEZ GOMEZ ABOGADOS CONSULTORES S.A.S		444.025,00	2.357.111,00	2.960.168,00	243625	444.025	2.960.168	15,00%
3332	31082026	AJUVA	0	AJUSTE AI	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI		355,00	2.357.466,00	0,00	243625	0	0	
												2.357.466	15.716.443	15,00%
24369501:Autorretencion de renta														
0	01082026		0	Saldo Ante	null			0,00	21.223.000,00	0,00	24369501			
1283	18082026	OP	973	PARA PAG	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y		21.223.000,00	0,00	0,00	24369501			
3333	31082026	AJUVA	0	CONTABIL	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACI		26.807.000,00	26.807.000,00	4.873.924.202,00	24369501	26.807.000	4.873.924.202	0,55%
												65.680.799	5.149.368.080	
												38.873.799		
											CORTE A: 2026-08-31			
							CUENTA	NOMBRE	NUEVO SALDO		65.680.799			
							2436	RETENCION E	65.680.799			65.680.799		
							243603	Honorarios	3.098.374			3.098.374	0	
							243605	Servicios	532.072			532.072	0	
							243608	Compras	0			0	0	
							243609	Loterias rifas	28.635.000			28.635.000	0	
							243610	Arriendos	0			0	0	
							243615	Rentas de tr	4.250.887			4.250.887	0	
							243625	Impuesto a l	2.357.466			2.357.466	0	
							243627	Retencion In	0		ES RTE ICA	0	0	
							243690	Otras Reten	0			0	0	
							243695	Autorretenc	26.807.000			26.807.000	0	
									65.680.799					

Preparación IVA 2do CUATRIMESTRE 2026

NIT. 860.037.234-7
IVA 2DO CUATRIMESTRE 2026

CUENTAS		DESCRIPCION RENGLON	No. RENGLO	MAYO	AGOSTO	TOTAL
		Ingresos brutos por operaciones gravadas al 5%	27	0	0	0
		Ingresos brutos por operaciones gravadas a la tarifa general	28	0	25.210.085	25.210.000
		A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial)	29	0	0	0
		Ingresos brutos por exportacion de servicios	31		0	0
		Ingresos brutos por operaciones excluidas	33	0	23.905.213.808	23.905.214.000
42		Ingresos brutos por operaciones no gravadas	40	0	1.055.783.647	1.055.784.000
		Gravadas al 19%		*0*	*4.788.916*	*4.790.000*
		TOTAL INGRESOS BRUTOS	**41**	**0**	**24.986.207.540**	**24.986.208.000**
4175		Menos Devoluciones Opr Gravadas	42	0	0	0
		Menos Devoluciones Opr Excluidas			5.976.291.250	5.976.291.000
		Menos Devoluciones Opr Exportacion de Servicios			0	0
		INGRESOS NETOS RECIBIDOS	**43**	**0**	**19.009.916.290**	**19.009.917.000**
		Importación de Servicios	49		0	0
51-74		Compras de Bienes Gravados a la Tarifa del 5%	50	0	31.526	32.000
		Compras de Bienes Gravados a la Tarifa General	51	0	2.076.270	2.076.000
		Compras de Servicios Gravados a la Tarifa del 5%	52	0	0	0
		Compras de Servicios Gravados a la Tarifa General	53	0	1.140.968	1.141.000
		Compras de Bienes y Servicios excluidos, exentos y no gravados	54		17.722.171.880	17.722.172.000
		TOTAL COMPRAS E IMPT. BRUTAS	55	0	17.725.420.643	17.725.421.000
51-74		Menos devoluciones en compras	56	0	0	0
		TOTAL COMPRAS NETAS	57	0	17.725.420.643	17.725.421.000
240801		Impuesto Generado 5%	58	0	0	0
240801		Impuesto Generado 19%	59	0	4.789.916	4.790.000
240802		Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial)	65	0	0	0
		Iva recuperado Devoluciones en compras	68	0	0	0





DIAN — Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA — PRIVADA — 300

Año: 2026 — 3. Período: 2 — 4. Número de formulario: 3004734727788

6. Número de Identificación Tributaria (NIT): 860037234 — 6. DV: 7 — 7. Primer apellido — 8. Segunda apellido — 9. Primer nombre — 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA — 12.Cód. Dirección seccional: 3 2

Periodicidad de la declaración: Cuatrimestral — Si es una corrección indique: — 25. Cód. — 26. No. Formulario anterior

Por operaciones gravadas al 5%	27	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	25,210,000
AIU por operaciones gravadas	29	0

Liquidación — En venta cerveza de producción nacional e importada: 62 — 0; En venta de gaseosas y similares: 63 — 0; En venta de licores, aperitivos, vinos y: 64 — 0

Preparación y Liquidación de impuestos empleados de planta de la Lotería:

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
NIT 860,037,234-7
MES AGOSTO 2026

RETENCION EN LA FUENTE PROCEDIMIENTO 1
Empleado: JENNY KATHERINE MORA HURTADO

E 2026	$	52.374
RETENCION RENTAS DE TRABAJO		
erio (Excluir prima de servicios procedimiento 1 y cesantías)	$	15.954.324
entivo vivienda	$	-
ificación no constitutiva de salario	$	-
o	$	-
rte voluntario al fondo de pensiones del empleador	$	-
resos laborales	$	15.954.324

15.954.324

INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA		
·portes obligatorios a Pensión. (Art. 55 Estatuto Tributario)	$	638.173
·portes obligatorios a Fondo solidaridad Pensional.	$	159.543
·portes obligatorios a salud. (Art. 56 Estatuto Tributario)	$	638.173
·portes voluntarios a fondo de Pensiones obligatorias. (Art. 55 no debe exceder el 25% del ingreso, ado a 2.500 UVT $130.935.000 al año)	$	-
otros ingresos no constitutivos de renta. (Apoyos económicos otorgados estado o con recursos	$	-
al Ingresos no constitutivos	$	1.435.889
otal 1	$	14.518.435

DEDUCCIONES

INGRESO 70 N — 30

Sueldo	15.954.324	
Vacaciones	-	
Primas de	-	AUXILIO — LA POR REC
Bonificació	-	
	15.954.324	
	-	

AÑO 2026

		15.954.324	BASE
PENSION	4,00%	638.173	SOPORTE APORTES
AFP FONDOS	1,00%	159.543	SOPORTE APORTES
AFP SUBCUE	0,00%	-	SOPORTE APORTES
	0,000%	-	SOPORTE APORTES
		797.716	
		638.173	SALUD
		638.173	1.435.889

Preparación de certificaciones:

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
RETENCION EN LA FUENTE FUNCIONARIOS
MES AGOSTO DE 2026

FUNCIONARIO	VALOR RETENCION	ARTICULO DE CALCULO APLICADO	BASE DE RETENCIÓN
30738153 CORDOBA GUERRERO MARIBEL	786.000	ART. 385	8.794.266
1072895112 JENNY KATHERINE MORA HURTADO	1.038.000	ART. 385	9.692.252
52771758 GOMEZ AGUDELO ROSA KATHERINE	891.000	ART. 385	9.167.212
3103549 RODRIGUEZ MONTAÑO JULIAN ALFREDO	101.000	ART. 385	5.505.381
79873663 ZAMBRANO SANCHEZ LUIS EDUAR	218.000	ART. 385	6.125.323
21061505 ROMERO PARDO RUBIELA EDITH	449.000	ART. 385	7.337.784
1075652803 OBANDO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO	305.000	ART. 385	6.579.051
20475621 MORENO ARANGO LUZ ELENA	236.000	ART. 385	6.229.206
52067945 LUDY ROCIO VARGAS VARGAS	75.000	ART. 385	5.367.720
413412 RODRIGUEZ TIBAVISCO CARLOS HERNANDO	87.887	ART. 386	4.057.715
TOTAL	**4.188.887**		**68.856.707**

EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO CONTADOR DE LA
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA

CERTIFICA

Que consultado el aplicativo contable de la Empresa, adjunto a la presente estoy enviando los auxiliares de retencion en la fuente realizadas por esta empresa en el mes de **AGOSTO de 2026**, para que se realice su revision, se transmita digitalmente y se cancele de acuerdo a los plazos establecidos por la DIAN.

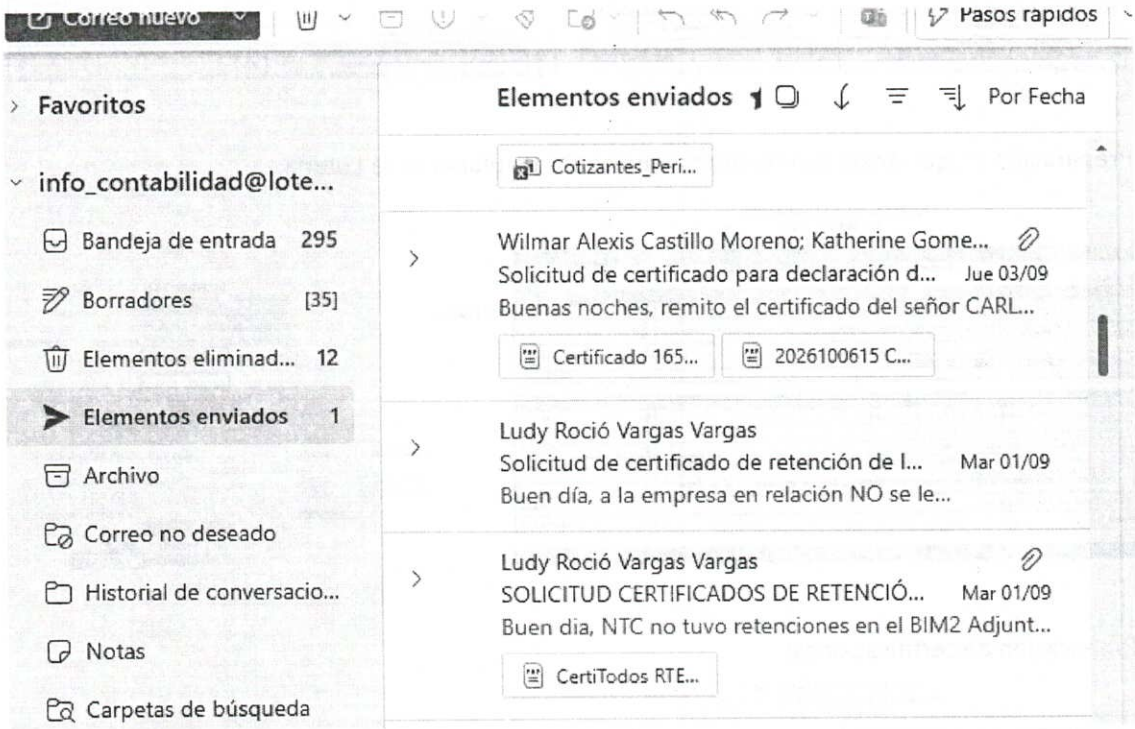
CODIGO DE LA CUENTA	CONCEPTO	BASE SUJETA A RETENCION	RETENCIONES	
243603	Honorarios	28.167.000	3.095.000	-
243605	Servicios	14.226.000	532.000	
243606	Compras	0	0	-
243609	Loterias	143.175.000	28.635.000	-
243610	Arriendos	0	0	
243615	Rentas de trabajo	74.159.000	4.251.000	
243625	Reteiva	15.716.000	2.357.000	-
243690	Otras retenciones	0	0	
243695	Autorretenciones	4.873.924.000	26.807.000	-
OTAL		5.149.367.000	65.680.000	

CONCEPTO	RETENCION	BASE	TA
HONORARIOS	3.098.374	28.167.036	
SERVICIOS	532.072	14.226.090	
COMPRAS	-	-	#I
LOTERIAS	28.635.000	143.175.000	
ARRIENDOS	-	-	#I
RENTAS DE TRABAJO	4.250.887	74.159.309	
IVA RETENIDO	2.357.466	15.716.443	
OTRAS	-	-	
AUTORRETENCION	26.807.000	4.873.924.202	
TOTALES	**65.680.799**	**5.149.368.080**	
DIFERENCIAS	799	1.060	

... | Balance@RTE ICABIM4 | Formulario iva | Balance@RIM4 | AUXILIAR | RADIAN IVA | RADIAN | Hoja7 | CERTIFICACION RTE FTE | CERTIFICA RTE ICA

3. **Apoyar la elaboración, análisis y presentación de información financiera y contable**

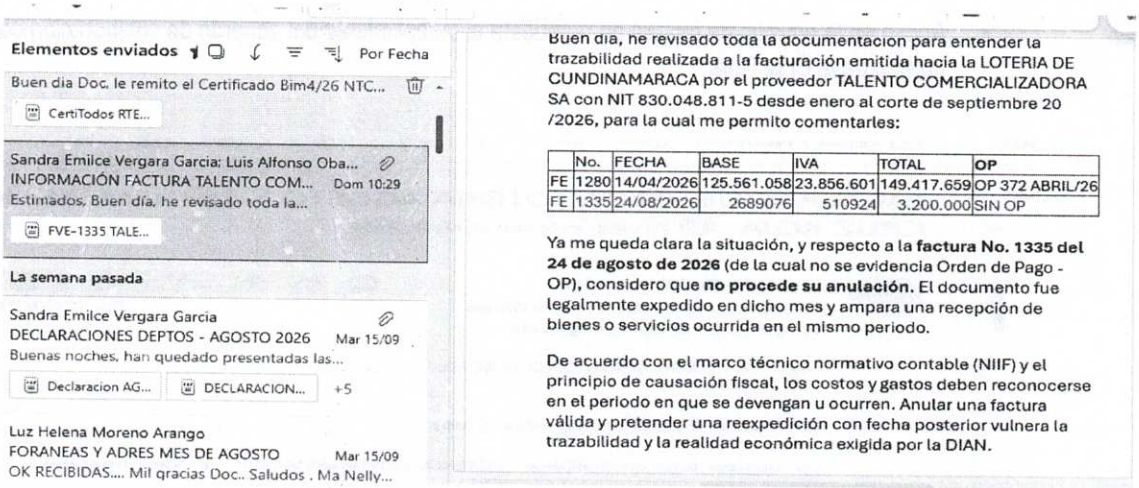
Gestión para la emisión de Certificados de ingresos y retenciones a títulos de renta, ICA e IVA de los bimestres 1-2-3 de 2026 de proveedores, aclaraciones, sustentos.





4. **Realizar seguimiento y evaluación de los indicadores de gestión financiera, riesgos y planes de mejoramiento asociados al proceso.**

Respuesta a comunicaciones y direccionamiento en la debida diligencia a fin de mitigar riesgos en la entidad.



Elementos enviados | Por Fecha

Buen dia Doc, le remito el Certificado Bim4/26 NTC...
CertiTodos RTE...

Sandra Emilce Vergara Garcia; Luis Alfonso Oba...
INFORMACIÓN FACTURA TALENTO COM... Dom 10:29
Estimados, Buen día, he revisado toda la...
FVE-1335 TALE...

La semana pasada

Sandra Emilce Vergara Garcia
DECLARACIONES DEPTOS - AGOSTO 2026 Mar 15/09
Buenas noches, han quedado presentadas las...
Declaracion AG... DECLARACION... +5

Luz Helena Moreno Arango
FORANEAS Y ADRES MES DE AGOSTO Mar 15/09
OK RECIBIDAS.... Mil gracias Doc.. Saludos . Ma Nelly...

Buen dia, he revisado toda la documentacion para entender la trazabilidad realizada a la facturación emitida hacia la LOTERIA DE CUNDINAMARACA por el proveedor TALENTO COMERCIALIZADORA SA con NIT 830.048.811-5 desde enero al corte de septiembre 20 /2026, para la cual me permito comentarles:

	No.	FECHA	BASE	IVA	TOTAL	OP
FE	1280	14/04/2026	125.561.058	23.856.601	149.417.659	OP 372 ABRIL/26
FE	1335	24/08/2026	2689076	510924	3.200.000	SIN OP

Ya me queda clara la situación, y respecto a la **factura No. 1335 del 24 de agosto de 2026** (de la cual no se evidencia Orden de Pago - OP), considero que **no procede su anulación.** El documento fue legalmente expedido en dicho mes y ampara una recepción de bienes o servicios ocurrida en el mismo periodo.

De acuerdo con el marco técnico normativo contable (NIIF) y el principio de causación fiscal, los costos y gastos deben reconocerse en el periodo en que se devengan u ocurren. Anular una factura válida y pretender una reexpedición con fecha posterior vulnera la trazabilidad y la realidad económica exigida por la DIAN.

5. Emitir conceptos y efectuar análisis especializados sobre asuntos contables, financieros y tributarios relacionados con los procesos contractuales de la empresa.

- Verificación de impuestos y la atención a la revisoría fiscal con el sustento de cifras

10	3606	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACION	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD	2.299,00	2.299,00	0,00	24450801			
11	3606	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACION	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD	49,00	2.348,00	0,00	24450801			
12	3607	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACION	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S	2.299,00	49,00	0,00	24450801			
13	3607	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACION	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S	49,00	0,00	0,00	24450801			
14	3335	31082026	AJUVAR	0	RECLASIFICA IVA	860005080	THOMAS GREG & SONS	410.922,00	-410.922,00	2.162.746,00	24450801		$ 394.491	
15	3335	31082026	AJUVAR	0	RECLASIFICA IVA	860007336	CAJA COLOMBIANA DE	1.642,00	-412.564,00	32.839,00	24450801	412.564,00	$ 1.576	
16														
17														
18	24450802 Iva descontable servicios													
19	3606	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACION	800197268	UAE DIRECCION DE IMP	537,00	-537,00	0,00	24450802			
20	3606	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACION	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD	544.127,00	543.590,00	0,00	24450802			
21	3607	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACION	860010451	CASALIMPIA SA	537,00	544.127,00	0,00	24450802			
22	3607	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACION	901428565	CM7 INVERSIONES SAS	544.127,00	0,00	0,00	24450802			
23	3335	31082026	AJUVAR	0	RECLASIFICA IVA	860052616	NTC NACIONAL DE TELE	225.813,00	-225.813,00	1.188.489,00	24450802	225.813,00	216.784	
24														
25														
26														
27	ASIENTO	FECHA	TIPO DOC	NUM	CONCEPTO	TERCERO	CHEQUE	BENEFICIA	DEBE	HABER	SALDO	BASE	CUENTA		
28	434008 Licencias														
29	0	01052026		0	Saldo Anterior:	null			0,00		26.010.085,00	0,00	434008		
30	713	08072026	AJUVAR	0	derecho de uso de	900106080	FUNDACION FUNDETRANS			1.050.000,00	27.060.085,00	0,00	434008		
31	3334	31082026	FRA	8	FACTURA 51 LICE	899999025	SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ RC		25.210.085,00	52.270.170,00		0,00	434008	OK GRAVADO	
32															
33															

24362704 Reteica 9.66														
0	31072026			0	Saldo Anteri null			0	8.799.374	0	24362704			
716	08072026	OP		793	Fras.13 - 201 1016060800 MARTINEZ MORA JAIME GERMAN			56.028	8.852.402	5.800.000	24362704	56.028	5.800.000	0,00966
791	09072026	OP		805	Fras.6/PRES 1115854504 VERGARA AVILA ANDREA MARCELA			43.470	8.895.872	4.500.000	24362704	43.470	4.500.000	0,00966
321	09072026	OP		808	Fras:14 - 20 1085274191 GUERRERO GUERRERO DIANA CRISTINA			59.892	8.955.764	6.200.000	24362704	59.892	6.200.000	0,00966
323	09072026	OP		810	Fras:21 - 201 1019064283 ABREU PEÑUELA JESSICA LORENA			56.028	9.011.792	5.800.000	24362704	56.028	5.800.000	0,00966
374	10072026	OP		815	Fras:10 - 201 1120498031 LIZCANO MORENO YEN CAROLINA			53.130	9.064.922	5.500.000	24362704	53.130	5.500.000	0,00966
377	10072026	OP		818	Factura AYS 901091383 ARTES Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS CWT			95.653	9.160.575	9.902.000	24362704	95.653	9.902.000	0,00966
378	10072026	OP		819	Fras:57-2023 901091383 ARTES Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS CWT			95.653	9.256.228	9.902.000	24362704	95.653	9.902.000	0,00966
379	10072026	OP		820	Factura FE3 860052616 NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICA			337.124	9.593.352	34.899.000	24362704	337.124	34.899.000	0,00966
941	14072026	OP		825	Fras:31-2023 1003496359 ESPEJO BALLESTEROS BECKET			29.849	9.623.201	3.090.000	24362704	29.849	3.090.000	0,00966
951	14072026	OP		827	Transferencia 899999001 DIRECCION DISTRITAL DE TESO			8.799.000	824.201	0	24362704			
1004	15072026	OP		831	Factura FV 4 901428565 CM7 INVERSIONES SAS			199.535	1.026.736	24.580.340	24362704	199.535	20.655.787	0,00966 ojo
1005	15072026	OP		832	Fras: 46-2023 52701312 SANCHEZ LOPEZ MONICA PATRICIA			46.368	1.073.104	4.800.000	24362704	46.368	4.800.000	0,00966
1402	16072026	OP		834	Factura FE 2 860503569-2 APARCAR SAS			9.288	1.082.392	961.526	24362704	9.288	961.526	0,00966
1403	16072026	OP		835	Fras:39 - 20 1077968375 HERNANDEZ ESCOBAR ARLAM FERNEY			30.912	1.113.304	3.200.000	24362704	30.912	3.200.000	0,00966
1404	16072026	OP		836	Fras:30-2023 1085281357 BURBANO GUERRA ALVARO MAURICIO			53.130	1.166.434	5.500.000	24362704	53.130	5.500.000	0,00966
1609	21072026	OP		846	Fras:53-2023 900654047 R360 SAS			121.937	1.288.371	12.622.880	24362704	121.937	12.622.880	0,00966
1610	21072026	OP		847	Factura GPM 900938435 GRUPO EMPRESARIAL DE PUBLICIDAD Y MEC			47.672	1.336.043	4.935.000	24362704	47.672	4.935.000	0,00966 25.210.084
1611	21072026	OP		848	Factura GPM 900938435 GRUPO EMPRESARIAL DE PUBLICIDAD Y MEC			19.069	1.355.112	1.974.000	24362704	19.069	1.974.000	0,00966 29.810.000
2101	22072026	OP		851	Fras:Contrat 1006453822 PRECIADO TABACO RAFAEL SNEIDER			26.372	1.381.484	2.730.000	24362704	26.372	2.730.000	0,00966
2102	22072026	OP		852	Contrato 05- 1110527111 ALARCON MOYA LEIDY YIGLEDA			31.914	1.413.398	3.303.720	24362704	31.914	3.303.720	0,00966
2104	22072026	OP		854	Factura GPM 900938435 GRUPO EMPRESARIAL DE PUBLICIDAD Y MEC			219.292	1.632.690	22.701.000	24362704	219.292	22.701.000	0,00966
2105	22072026	OP		855	Factura SST 1019044689 CUBIDES ARIAS MAGDA PATRICIA			41.528	1.674.218	4.299.000	24362704	41.528	4.299.000	0,00966
2151	23072026	OP		857	Contrato 145- 80878654 CORTES ORJUELA CRISTIAN FELIPE			33.488	1.707.706	3.466.667	24362704	33.488	3.466.667	0,00966
2992	28072026	OP		863	Fras.CL 1503 860010451 CASALIMPIA SA			8.042	1.715.748	832.490	24362704	8.042	832.490	0,00966
3044	28072026	OP		866	Factura 174- 860010451 CASALIMPIA SA			15.533	1.731.281	1.607.952	24362704	15.533	1.607.952	0,00966
3045	28072026	OP		867	Fras.49-2023 900239396 ISOLUCION SISTEMAS INTEGRADOS DE GEST			191.794	1.923.075	19.854.502	24362704	191.794	19.854.502	0,00966

- Apoyo en la emisión de factura en respuesta al cumplimiento del acuerdo de colaboración con la Lotería de la Cruz Roja.



FACTURAS DE VENTA LOTERIA AGOSTO Y SEPTIEMBRE/26-CRUZ ROJA

Resumir este correo electrónico

María Nelly Hernandez
Para: Sandra Emilce Vergara Garcia
CC: Katherine Gomez Agudelo
Jue 10/09/2026 10:19

FE OFE50 SOCIEDAD NACIO...
370 KB

Mostrar los 3 datos adjuntos (1 MB)

Guardar todo en OneDrive - LOTERÍA CUNDINAMARCA Descargar todo

Sandra buen dia, mira te remito las facturas emitidas en el año 2026 ala Cruz Roja por conceptos del convenio.

AGOSTO FE OFE50
SEPTIEMBRE FE OFE51

FACTURAS DE VENTA LOTE... (Sin asunto)



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
05b05e986de79916bec20fb4bc0d15d7cb280822a36b00750c26e577a612f982eed109edc46c67a5f247fe7686deb236
Número de Factura: OFE-52
Fecha de Emisión: 07/09/2026
Fecha de Vencimiento: 07/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Crédito ACH
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Comercial: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
Nit del Emisor: 860037234
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 9200
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 30 49 A 10
Teléfono / Móvil: 6014802020
Correo: contabilidad@loteriadecundinamarca.com.co

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

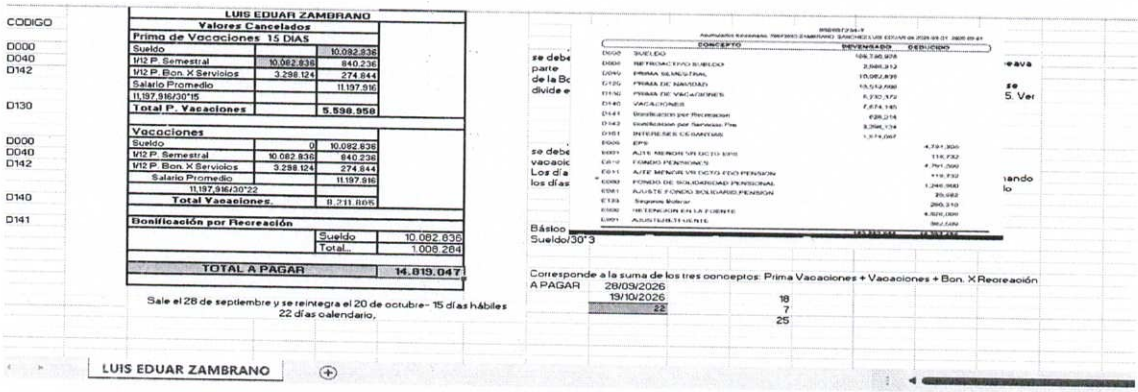
Código Único de Factura - CUFE :
ec545f3f2c56a10deb12ef45fd019e65616aba7a5619d7119a8f2a55c9b5b9701270930faf230fabd1f0ddd4c72df8ba
Número de Factura: OFE-53
Fecha de Emisión: 07/09/2026
Fecha de Vencimiento: 07/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
Nombre Comercial: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA
Nit del Emisor: 860037234
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:O-23
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
País: Colombia
Departamento: Bogotá
Municipio / Ciudad: Bogotá, D.c.
Dirección: CR 30 49 A 10

6. **Apoyar la revisión y análisis de la información relacionada con los costos laborales, prestaciones sociales y demás obligaciones económicas derivadas de la gestión del talento humano.**

Apoyo en la verificación de liquidación de vacaciones :



LUIS EDUAR ZAMBRANO		
Valores Cancelados		
Prima de Vacaciones 15 DIAS		
Sueldo		10.082.836
M12 P. Semestral	10.082.836	840.236
M12 P. Bon. X Servicios	3.298.124	274.844
Salario Promedio		11.197.916
11,197,916/30*15		
Total P. Vacaciones		**5.598.958**
Vacaciones		
Sueldo	0	10.082.836
M12 P. Semestral	10.082.836	840.236
M12 P. Bon. X Servicios	3.298.124	274.844
Salario Promedio		11.197.916
11,197,916/30*22		
Total Vacaciones		**8.211.865**
Bonificación por Recreación		
	Sueldo	10.082.836
	Total	1.008.284
TOTAL A PAGAR		**14.819.047**

Sale el 28 de septiembre y se reintegra el 20 de octubre- 15 días hábiles
22 días calendario.

Básico
Sueldo/30*3

Corresponde a la suma de los tres conceptos: Prima Vacaciones + Vacaciones + Bon. X Recreación

A PAGAR 28/09/2026
19/10/2026 18
22 7
25

LUIS EDUAR ZAMBRANO

LOTERIA DE CUNDINAMARC
NOMINA 1era QUINCENA AGOSTO DE 3085002,374

	NOMBRES Y APELLIDOS	DÍAS LABORADOS	INCAPACIDAD	VACACIONES TOMADAS	SORTEOS		INCAPACIDAD	SUB. TRANSPORTE	PRIMA DE ANTIGÜEDAD	PRIMA DE ALIMENTACION	REMUNERACION SORTEO	BONIFICACION POR SERVICIOS	BONIFICACION POR RECREACION	IN E CE
1	MARIBEL CORDOBA GUERRERO	4	0	11	0	3.085.002	-	-	-	-	-	694.126	-	
2	JENNY KATERINE MORA HORTUA	15	0	0	0	7.977.162	-	-	-	-	-	-		
3	ROSA KATHERINE GOMEZ AGUDELO	15	0	0	0	6.734.800	-	-	-	-	-	404.088		
4	JULIAN ALFREDO RODRIGUEZ MONTANO	15	0	0	0	5.041.418	-	-	-	-	-			
5	LUIS EDUAR ZAMBRANO SANCHEZ	15	0	0	0	5.041.418	-	-	-	-	-	-		
6	RUBIELA EDITH ROMERO PARDO	15	0	0	0	5.041.418	-	-	-	-	-	-	302.485	
7	LUIS ALFONSO OBANDO RODRIGUEZ	15	0	0	0	5.041.418	-	-	-	-	-	-	302.485	
8	LUZ ELENA MORENO ARANGO	15	0	0	0	4.417.877	-	-	-	-	-	265.073		
9	LUDY ROCIO VARGAS VARGAS	15	0	0	0	4.417.877	-	-	-	-	-	-		
10	CARLOS MARIO LOPEZ GIRALDO	15	0	0	0	2.319.413	-	-	-	-	-	139.165		
11	CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ TIBAVIZCO	15	0	0	1	2.461.700	-	124.547	492.340	126.050	78.300			
12	YOLANDA VILLAMARIN TRIVIÑO	15	0	0	2	1.969.850	-	124.547	393.970	126.050	156.600	118.191	131.323	

LOTERIA DE CUNDINAMARCA
NOMINA 2da QUINCENA DE JUNIO DE

	NOMBRES Y APELLIDOS	DESCUENTO								
		SALUD	PENSIÓN	FDO.SOL. PENSIONAL	LIBRANZAS BOGOTA	LIBRANZAS COLSUBSIDIO	SUNET	COOPSERP-APORTE	COOPSERP-LIBRANZA	
1	MARIBEL CORDOBA GUERRERO	462.800	462.800	115.700						
2	JENNY KATERINE MORA HORTUA	319.100	319.100	79.800						
3	ROSA KATHERINE GOMEZ AGUDELO	269.400	269.400	67.300		1.706.693				
4	JULIAN ALFREDO RODRIGUEZ MONTANO	201.700	201.700	50.400				252.071		
5	LUIS EDUAR ZAMBRANO SANCHEZ	201.700	201.700	50.400						
6	RUBIELA EDITH ROMERO PARDO	201.700	201.700	50.400		835.689				
7	LUIS ALFONSO OBANDO RODRIGUEZ	201.700	201.700	50.400		1.468.953				
8	LUZ ELENA MORENO ARANGO	176.700	176.700	44.200						
9	LUDY ROCIO VARGAS VARGAS	176.700	176.700	44.200						
10	CARLOS MARIO LOPEZ GIRALDO	92.800	92.800	-		326.145		101.057		
11	CARLOS HERNANDO RODRIGUEZ TIBAVIZCO	126.300	126.300	-	1.267.809					
12	YOLANDA VILLAMARIN TRIVIÑO	109.000	109.000	-				85.030		

Firma:

MARIA NELLY HERNANDEZ GARZON
CC.35.522.695

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	35522695	MARIA NELLY HERNANDEZ GARZON	CALLE 19B No. 81B-45 TORRE 7 APTO 501	8107701	mnellyhg@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95063303	14/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$4.203.100	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSALUD EPS S.A.	830113831-0	1.750.000	0		0		0	0	0	0	1.750.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Dias Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	2.240.000	0	0	70.000	70.000	0	0		2.380.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Dias 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										
14-11	ARL SURA	890903790-6	73.100				73.100	0	0	73.100			731	73.100	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Dias 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	1.750.000	1.750.000
Pensión	1	2.380.000	2.380.000
Riesgos Laborales	1	73.100	73.100
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	4.203.100	4.203.100

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	35522695	MARIA NELLY HERNANDEZ GARZON		CALLE 19B No. 81B-45 TORRE 7 APTO 501	8107701	mnellyhg@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		NO

DATOS DE LA PLANILLA

PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		95063303	14/09/2026	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIÓN	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2026-08	2026-08	I	$0	$4.203.100	

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	Colom. exterior	Extranjero	IGE	IRP	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 35522695	HERNANDEZ GARZON MARIA NELLY	59	0		N																		25-14	14.000.000	30	2.240.000	0	0	70.000	70.000	EPS001	14.000.000	30	1.750.000	14-11	14.000.000	30	1	73.100		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA

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