LOTERIA DE CUNDINAMARCA
AL CONTESTAR CITE ESTE NUMERO 20261007O4
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.**

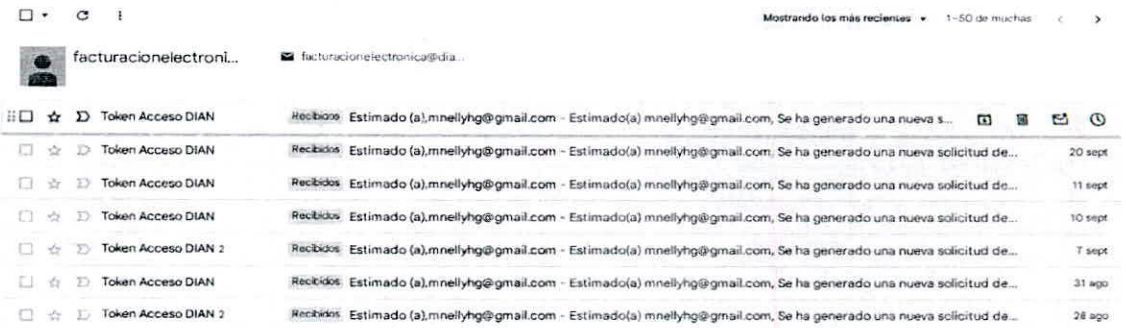
MEJORAMIENTO CONTINUO

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

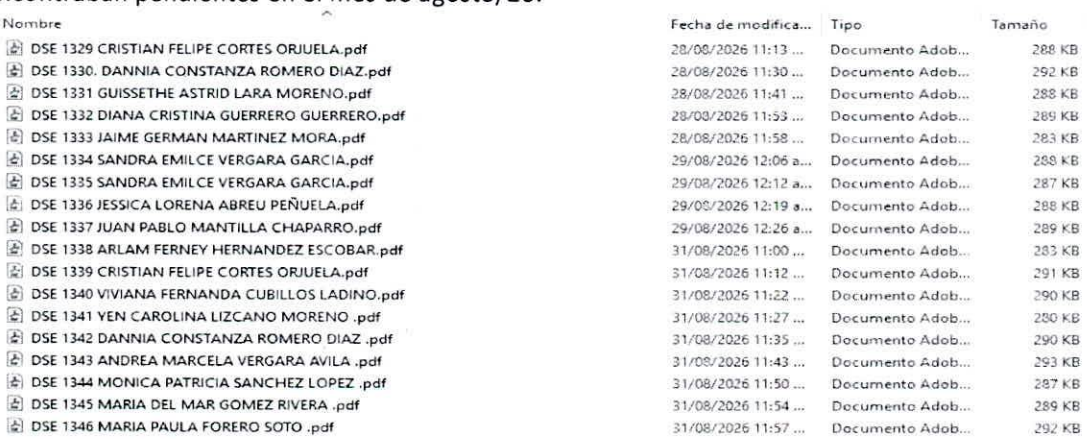
EVIDENCIAS CUENTA AGOSTO 21– SEPTIEMBRE 20 DE 2026

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 LOTERIAS FORANEAS
LOTERIA TRADICIONAL O DE BILLETES

Código IRM-PL-01
Fecha: 2026-09-15
Versión: 1.0.0

Gobernación de Boyacá

1. Año	2026	2. Mes	Agosto	3. No. Formulario	152609006138
4. Tipo de declaración				INICIAL	
5. Si es corrección indique el No. Formulario					

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

B. DATOS DE LA ENTIDAD RECAUDADORA
17. Entidad Recaudadora: DEPTO DE BOYACA-SECRETARIA DE SALUD-OTROS
19. Departamento: Boyacá
18. NIT: 891.800.498-1
20. Código DANE: 15

C. BASE DE LIQUIDACIÓN

21. Ingresos brutos dentro de la jurisdicción 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% Renglón 22)	$ 8,523,000
24. Sanciones	$ 426,150
25. Intereses de mora	$ 0
26. Saldo neto a pagar (Renglon 23 + 24 + 25)	$ 8,949,150

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: 36.736.153
31. Pago Total (Renglon 26) $ 8,949,150
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
Secretaría de Hacienda Departamental
FORMULARIO PARA IMPUESTO DE LOTERIAS FORÁNEAS, LOTERIA TRADICIONAL O DE BILLETE

IRM-PL-01

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
PERIODO
AGENTE RETENEDOR

NÚMERO DEL FORMULARIO 120260021808

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 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. Número de identificación-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

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%	33	12.377.500		495.100			
SERVICIOS 6% Y ART 383		0	0	0	0		
SERVICIOS 1%		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%	35	0	0	0	0		
COMPRAS 2,5%		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**

	LIBROS	DECLARADO	0,55%	DECLARADO	VENTAS-FISCAL	2,50%	AI
				ACT 4923			0
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			-			-	
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

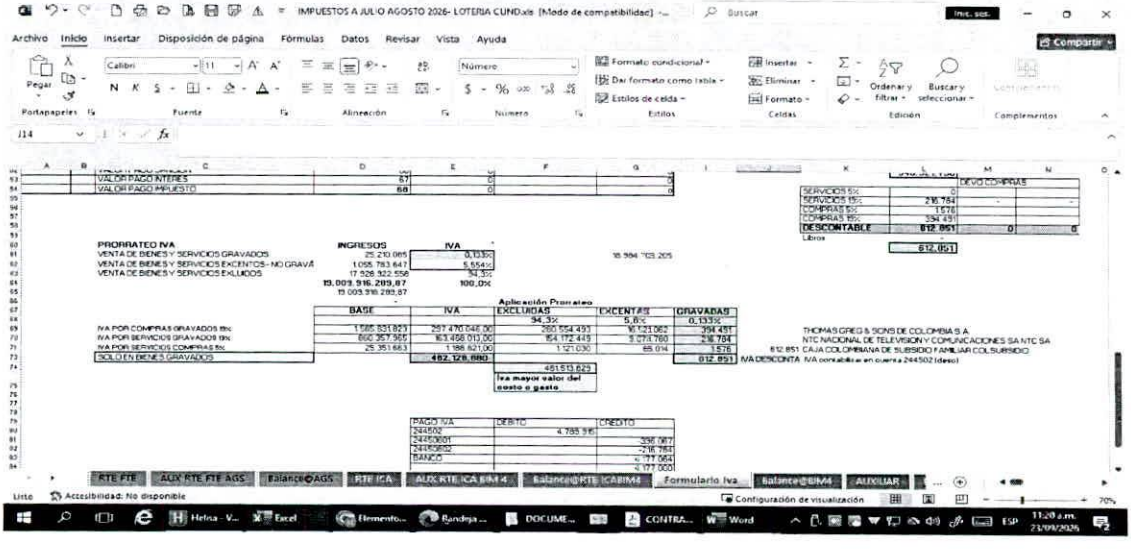
INGRESOS IVA	
1ER CUATRIMESTF	16.170.117.000
2DO CUATRIMESTF	19.009.917.000
3ER CUATRIMESTF	0

72655	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	39	0	23.905.213.808	23.905.214.000
42		Ingresos brutos por operaciones no gravadas	40	0	1.055.783.847	1.055.784.000
		Gravadas al 19%			*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	2.075.270	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)	66	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. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres

11. Razón social: EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA | 12.Cod. 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	En venta cerveza de producción nacional e importada	62	0
Por operaciones gravadas a la tarifa general	28	25,210,000	En venta de ganadores y similares	63	0
A.I.U. por operaciones gravadas	29	0	En venta de poker, apertivos, 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

F 2026		$	52.374
RETENCION RENTAS DE TRABAJO			
rio (Excluir prima de servicios procedimiento 1 y cesantías)	$	15.954.324	15.954.324
entivo vivienda	$	-	
ificación no constitutiva de salario	$	-	
o	$	-	
rte voluntario al fondo de pensiones del empleador	$	-	
resos laborales	$	16.954.324	
INGRESOS NO CONSTITUTIVOS DE RENTA			
portes obligatorios a Pension. (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 convocatorias	$	-	
al Ingresos no constitutivos	$	1.435.889	
total 1	$	14.518.435	
DEDUCCIONES			

	INGRESO 70 N	30	
Sueldo	15.954.324		
Vacaciones	-		
Primas de	-		
Bonificació	-	AUXILIO	LA POR REC
	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 2024

FUNCIONARIO	VALOR RETENCION	ARTICULO DE CALCULO APLICADO	BASE DE RETENCIÓN
30738163 CORDOBA GUERRERO MARIBEL	786.000	ART. 385	6.794.266
1072695112 JENNY KATHERINE MORA HURTADO	1.036.000	ART. 385	9.692.252
52771786 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	216.000	ART. 385	6.125.323
21061506 ROMERO PARDO RUBIELA EDITH	449.000	ART. 386	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
52057945 LUDY ROCIO VARGAS VARGAS	75.000	ART. 385	5.367.720
413412 RODRIGUEZ TIBAVISCO CARLOS HERNANDO	87.887	ART. 386	4.057.715
TOTAL	4.186.887		68.656.909

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.

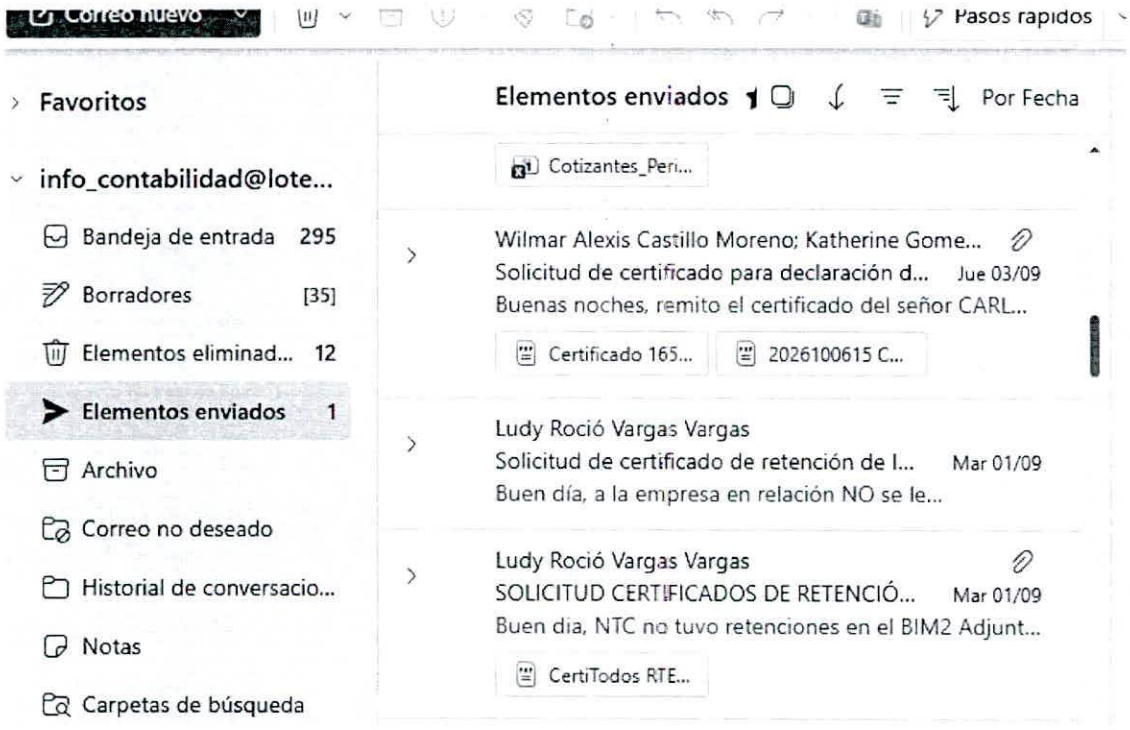
CODIGO DE LA CUENTA	CONCEPTO	BASE SUJETA A RETENCION	RETENCIONES	
243603	Honorarios	28.167.000	3.098.000	-
243605	Servicios	14.226.000	532.000	
243606	Compras	0	0	-
243609	Loterias	143.175.000	28.635.000	-
243610	Arriendos	0	0	
243615	Rentas de trabajo	74.159.000	4.251.000	
243625	Retelva	15.716.000	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	

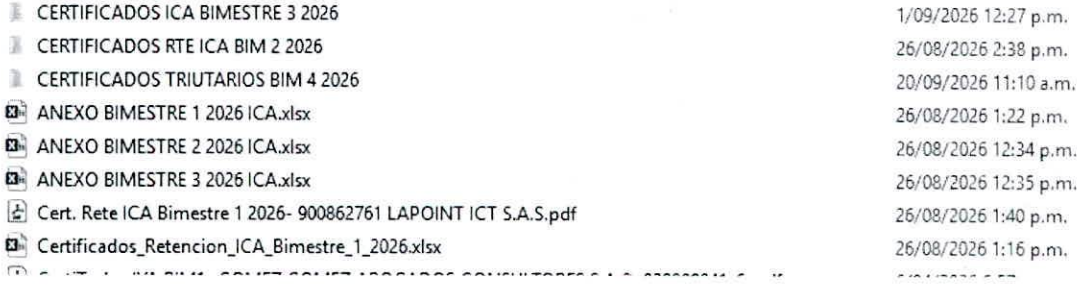
CONCEPTO	RETENCION	BASE	T/
HONORARIOS	3.098.374	28.167.036	
SERVICIOS	532.072	14.226.090	
COMPRAS	-	-	#;
LOTERIAS	28.635.000	143.175.000	
ARRIENDOS	-	-	#;
RENTAS DE TRABAJO	4.250.887	74.159.309	
IVA RETENIDO	2.357.466	15.716.443	
OTRAS	-	-	
AUTORRETENCION	26.807.000	4.873.924.202	
TOTALES	65.680.799	5.149.368.080	
DIFERENCIAS	799	1.080	

... | 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**

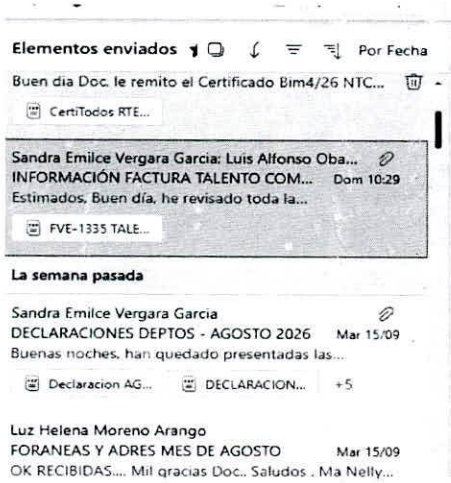
Gestión para la emisión de Certificados de ingresos y retenciones a títulos de renta, ICA e IVA de los bimestres 1-2-3 de 2026 de proveedores, aclaraciones, sustentos.





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.



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.

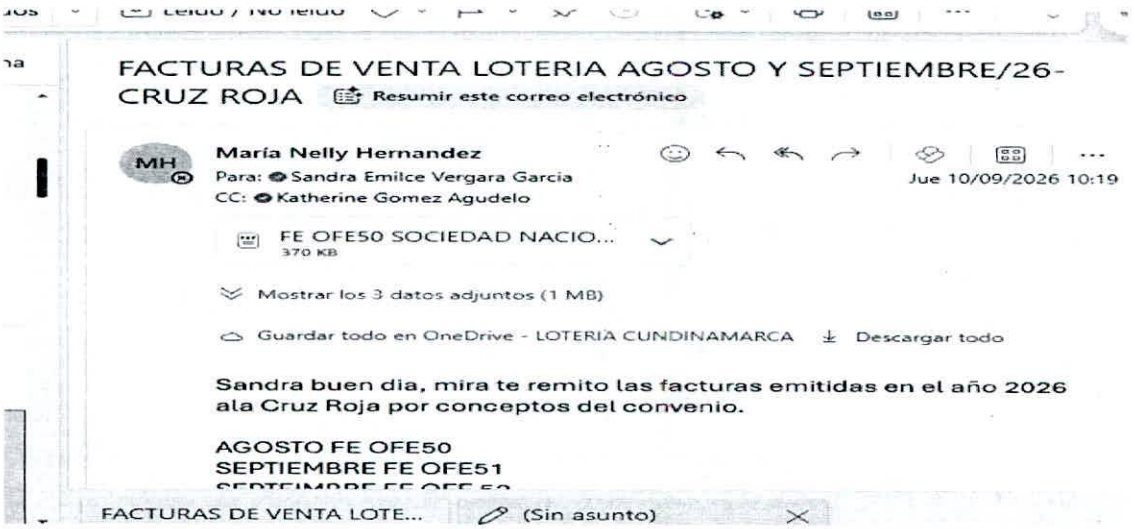
- Verificación de impuestos y la atención a la revisoría fiscal con el sustento de cifras

10	3606	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACIO	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD	2.299,00	2.299,00	0,00	24450801		
11	3606	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACIO	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD	49,00	2.348,00	0,00	24450801		
12	3607	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACIO	900276962	KOBA COLOMBIA S.A.S	2.299,00	49,00	0,00	24450801		
13	3607	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACIO	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	RECLASIFICACIO	800197268	UAE DIRECCION DE IMF	537,00	-537,00	0,00	24450802		
20	3606	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACIO	800197268	UAE DIRECCION DE IMPUESTOS Y AD	544.127,00	543.590,00	0,00	24450802		
21	3607	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACIO	860010451	CASALIMPIA SA	537,00	544.127,00	0,00	24450802		
22	3607	31072026	AJUVAR	7	RECLASIFICACIO	901428565	CM7 INVERSIONES SAS	544.127,00	0,00	0,00	24450802		
23	3335	31082026	AJUVAR	0	RECLASIFICA IVA	860052616	NTC NACIONAL DE TELI	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	0	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 Retefica 9.66														
0	31072026			0	Saldo Anteri null		0	8.790.374	0	24362704				
716	08072026	OP		793	Fras 13 - 202 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	
821	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	
823	09072026	OP		810	Fras 21 - 202 1019064263 ABREU PEÑUELA JESSICA LORENA		56.028	9.011.792	5.800.000	24362704	56.028	5.800.000	0,00966	
874	10072026	OP		815	Fras 10 - 202 1126498031 LIZCANO MORENO YEN CAROLINA		53.130	9.064.922	5.500.000	24362704	53.130	5.500.000	0,00966	
877	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	
878	10072026	OP		819	Fras 57-2026 901091383 ARTES Y SOLUCIONES PUBLICITARIAS CWT		95.653	9.256.228	9.902.000	24362704	95.653	9.902.000	0,00966	
879	10072026	OP		820	Factura FE3- 860052616 NTC NACIONAL DE TELEVISION Y COMUNICA		337.124	9.593.352	34.899.900	24362704	337.124	34.899.000	0,00966	
941	14072026	OP		825	Fras 31-2026 1003496359 ESPEJO BALLESTEROS BECKET		29.849	9.623.201	3.090.000	24362704	29.849	3.090.000	0,00966	
951	14072026	OP		827	Transferenc 899999001 DIRECCION DISTRITAL DE TESO		6.798.000	827.201	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	op
1005	15072026	OP		832	Fras 46-2026 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 860503560-2 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 30-2026 1065281357 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 53-2026 900954047 R360 SAS		121.937	1.288.371	12.622.880	24362704	121.937	12.622.880	0,00966	25.210.084
1610	21072026	OP		847	Factura GPM 900938435 GRUPO EMPRESARIAL DE PUBLICIDAD Y MEI		47.672	1.336.043	4.935.000	24362704	47.672	4.935.000	0,00966	29.610.000
1611	21072026	OP		848	Factura GPM 900938435 GRUPO EMPRESARIAL DE PUBLICIDAD Y MEI		19.069	1.355.112	1.974.000	24362704	19.069	1.974.000	0,00966	
2101	22072026	OP		851	Fras Contrat 1006453622 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 MEI		219.292	1.632.690	22.701.900	24362704	219.292	22.701.900	0,00966	
2105	22072026	OP		855	Factura SST 1019044689 CUBIDES ARIAS MAGDA PATRICIA		41.526	1.674.218	4.299.000	24362704	41.526	4.299.000	0,00966	
2151	23072026	OP		857	Contrato 45- 80876654 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 CL1503 860010451 CASALIMPIA SA		8.042	1.715.748	832.490	24362704	8.042	832.490	0,00966	2.440.442
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 49-2026 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 - LOTERIA 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

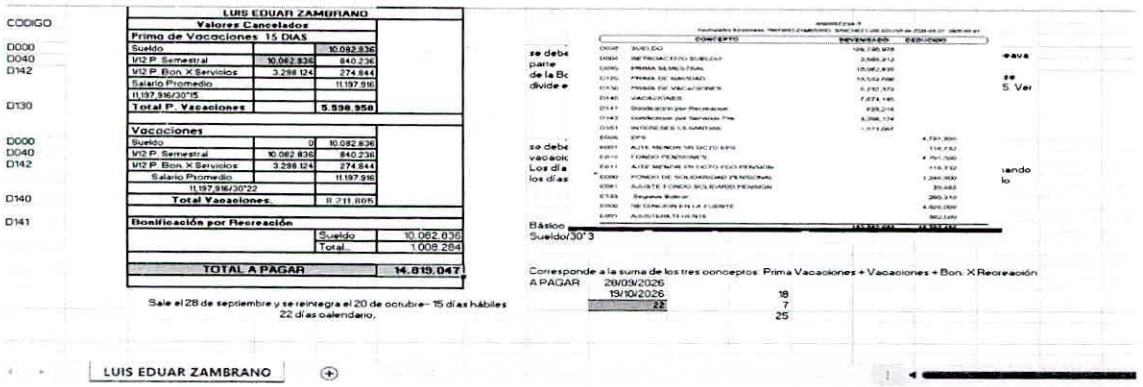
Código Único de Factura - CUFE :
ec545f3f2c56a10deb12ef45fd019e65616aba7a5619d7119a8f2a55c9b5b9701270930faf230fabd1f0ddd4c72df8ba
Número de Factura: OFE-53
Fecha de Emisión: 07/09/2026
Fecha de Vencimiento: 07/09/2026
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Contado
Medio de Pago: Instrumento 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 :



CODIGO	LUIS EDUAR ZAMBRANO		
	Valores Cancelados		
	Prima de Vacaciones 15 DIAS		
D000	Sueldo		10.082.836
D040	1/12 P. Semestral	10.082.836	840.236
D142	1/12 P. Bon X Servicios	3.298.124	274.844
	Salario Promedio		11.197.916
	11.197.916/30*15		
D130	**Total P. Vacaciones**		**5.598.958**
	Vacaciones		
D000	Sueldo	0	10.082.836
D040	1/12 P. Semestral	10.082.836	840.236
D142	1/12 P. Bon X Servicios	3.298.124	274.844
	Salario Promedio		11.197.916
	11.197.916/30*22		
D140	**Total Vacaciones**		8.211.805
D141	**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.

se debe parte de la Bc divide e

se debe vacacio Los día los días

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
21 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	REMUNERACIION 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	7.977.182	-	-	-	-	-	-		
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		Días 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	Días 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	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										
14-11	ARL SURA	890903790-5	73.100				73.100	0	0	73.100			731	73.100	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	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		
UNICA	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	Cotiza. exterior	Extranjero	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 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