I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	657			Fechas del RPs.		4/09/2024	
Número de Póliza:	5547101010570		Fecha aprobación de la Póliza:	04/09/2024	Fecha Acta de inicio:	No aplica	
Contratista:	AUTOMATIZACIÓN INGENIERIA Y CONTROL S.A.			NIT		900249499-6	
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario Responsable de IVA						
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Numero del Contrato	55 de 2024	Fecha de Suscripción	4/09/2024	Realizar el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y suministro de repuestos a los dos (2) equipos electroneumáticos de balotas de propiedad de la Lotería de Bogotá			
Vigencia (Desde)	4/09/2024	Vigencia (Hasta)	Realizar el mantenimiento preventivo, mantenimiento				
Existe Adición:	No	Existe prorroga:	No				
Vigencia despues de prorroga (hasta)							
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 53.438.100	Valor Adiciones al Contrato:		$ -	Valor Total	$	53.438.100,00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor:	SANDRA TIRIA SOCHA			Número de identificación:		46.386.175
Cargo:	Director de Operación de Producto y Comercialización			Dependencia:		Dirección de Operación de Producto y Comercialización
Tipo de informe de supervisión		Informe Parcial		Fecha seguimiento:	**Día**	**Mes** / **Año**
					10	dic 2024

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	**desde:**	1 de noviembre de 2024	**hasta:**	30 de noviembre de 2024	**Informe de seguimiento No.**	**3**	**de**	**12**

3.1.Análisis materialización y mitigación del riesgo

¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? ¿Cual?	No
Fecha de materialización	N/A
Descripción de la materialización del riesgo	N/A
Indique como gestionó el riesgo en este periodo	N/A
¿La materialización del riesgo fue reportado a la Secretaría General?	N/A
¿Cuál fue el plan o acciones de contingencia realizadas para la mitigación del riesgo?	N/A
¿El impacto afecta a algún tercero no identificado en la matriz?	N/A

Observaciones: N/A

3.2.Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II

Verificación por parte del Supervisor del Registro del informe de ejecución contractual y anexos en SECOP II	**Si**

3.4.Cumplimiento pago seguridad social

Cumplimiento aportes a seguridad social integral y/o parafiscales	**Si**

Observaciones: Planilla No.31756429 correspondiente al periodo de pago: NOVIEMBRE

IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS

El informe de seguimiento genera pago	Si	El pago es:	Pago Parcial
Valor total a pagar en número:	$ 4.453.175	Número Factura /Cuenta de cobro:	FEV 594
Valor total a pagar en letras:	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE**		

4.1. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).

Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)	$ 53.438.100	Saldo CDPs:	$ 0
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 53.438.100	Saldo RP:	$ 40.078.575

Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura/Nº Cuenta de cobro	Radicado SIGA	Fecha Aprobación Supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución
1	04/sep/2024 al 30/sep/2024	FEV 564	1-2024-4412	08/10/2024	$ 4.453.175	$ 48.984.925	8,33%
2	01/oct/2024 al 30/oct/2024	FEV 578	1-2024-4689	09/08/2024	$ 4.453.175	$ 44.531.750	8,33%
3	01/nov/2024 al 30/nov/2024	FEV 594	1-2024-4872	10/12/2024	$ 4.453.175	$ 40.078.575	8,33%
Total pagado:						**$ 13.359.525**	**25,00%**

V. OBSERVACIONES

Se adjunta certificación de parafiscales firmado por el representante legal de fecha 02 de diciembre de 2024

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato avalo el contenido del informe del actividades y del presente documento.

Certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato No.55 de 2024 de 2024 durante el periodo comprendido del 1 de noviembre de 2024 al 30 de noviembre de 2024 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.

El contratista realizó el cargue de los documentos soporte de este pago en la plataforma SECOP, adicionalmente se realizaron los aportes al sistema general de seguridad social conforme a la normatividad vigente.

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro No.FEV 594. Igualmente, el contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO



SANDRA TIRIA SOCHA

Director de Operación de Producto y Comercialización - Supervisor Contrato No. 55 de 2024 de 2024