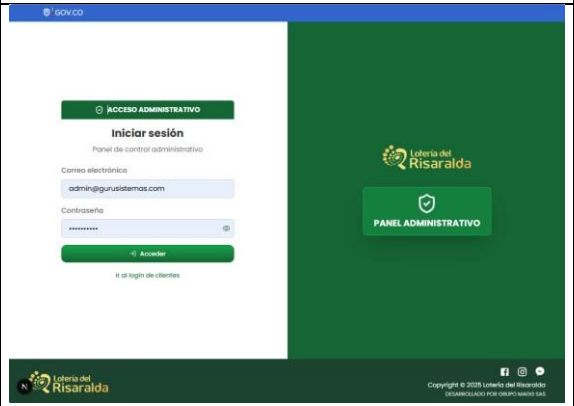
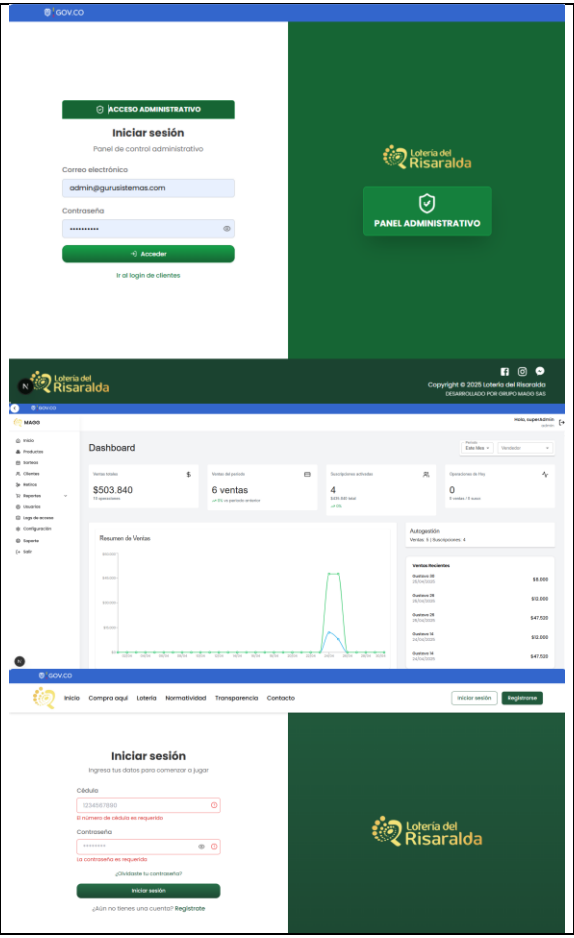
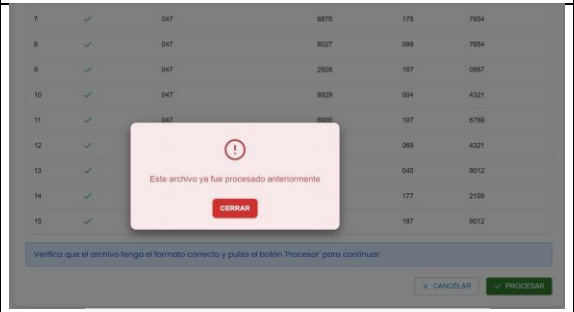
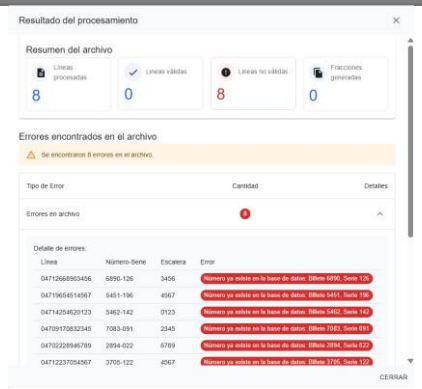
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

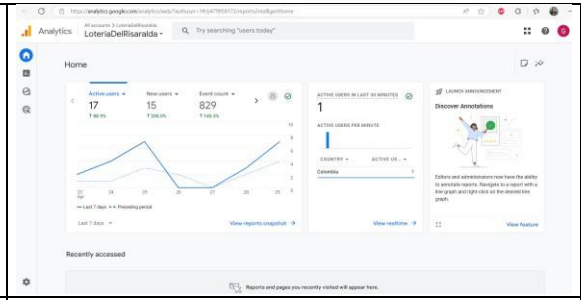
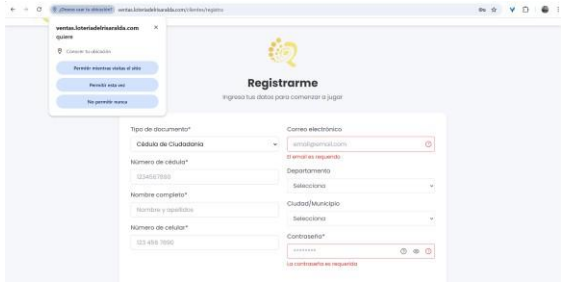
CONTRATISTA	GRUPO MAGG
INFORME DE ACTIVIDADES Nº	002
PERIODO	01 enero de 2025 – 30 abril de 2025
NÚMERO DEL CONTRATO	OFJ-2024-078
OBJETO	ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE DE VENTA ANTICIPADA Y ELECTRÓNICA DE LOTERÍA, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS)
PLAZO	5 años
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($270.000.000)
VALOR DEL PERIODO DEL INFORME	CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($135.000.000)
FECHA DE INICIO	18 de noviembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	31 de diciembre de 2024 – Prorrogado hasta el 30 de abril de 2025
SUPERVISOR / INTERVENTOR	Claudia Villero Pérez
PROCESO	Sistemas de información

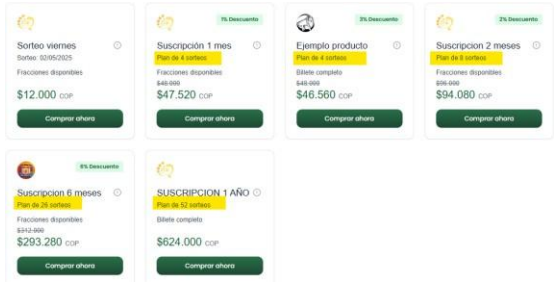
2. **DESARROLLO DEL CONTRATO**

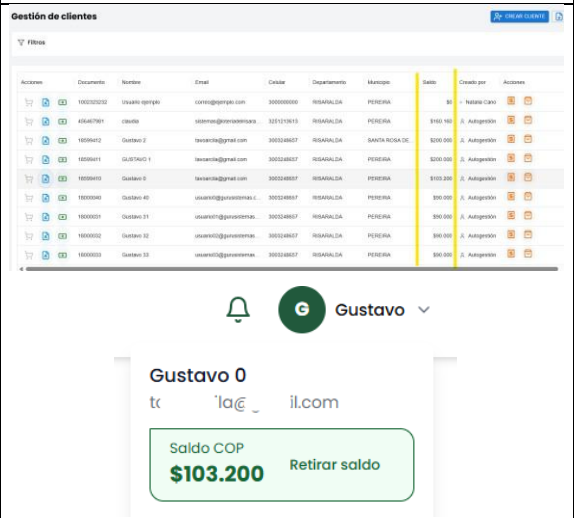
OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO Y/O EVIDENCIA	OBSERVACIONES
1. ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE SOFTWARE	Implementación y entrega de la licencia de software SaaS para venta anticipada y electrónica de lotería	 **Panel administrativo:** https://ventas.loteriadelrisaralda.com/auth/login **Plataforma clientes:** https://ventas.loteriadelrisaralda.com/clientes/login	Licencia activa por 5 años según lo estipulado en el contrato

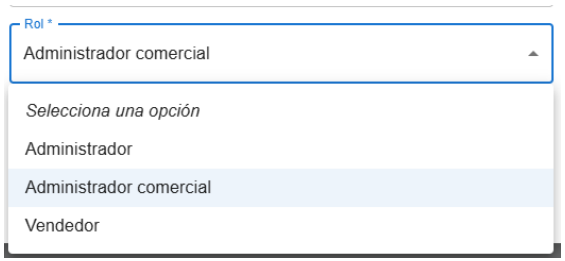
2. DESARROLLO DE PÁGINA WEB TRANSACCIONAL	Desarrollo e implementación de página web transaccional con certificado SSL		

			
3. GARANTÍA DE NO DUPLICIDAD EN NUMERACIÓN	Implementación de sistema de control para evitar duplicidad en la numeración de billetería	 	Sistema implementado con validaciones a nivel de base de datos y aplicación

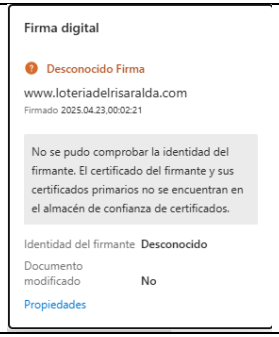
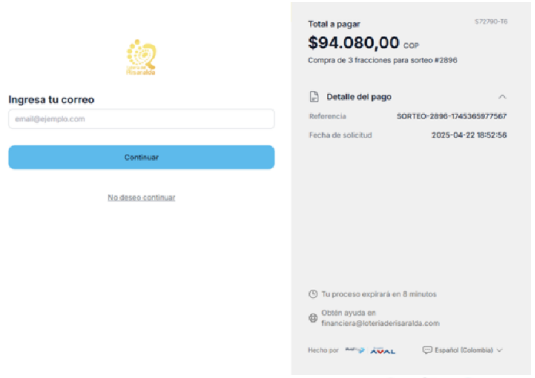
4. PÁGINA WEB INTEGRADA CON GOOGLE ANALYTICS	Integración con Google Analytics para seguimiento de actividad en la plataforma		Configurado para seguimiento de visitantes
5. DESARROLLO DE PLATAFORMA PARA COMPRADORES			
5.a. Sistema de autoregistro para compradores	Desarrollo de la interfaz de registro para usuarios finales		Incluye validación de correo, número de teléfono y validación de georreferenciación automática. NOTA: Por restricciones de seguridad de los navegadores WEB, el cliente debe otorgar permiso explícito de uso de su ubicación para poder obtener la georreferenciación automática, de

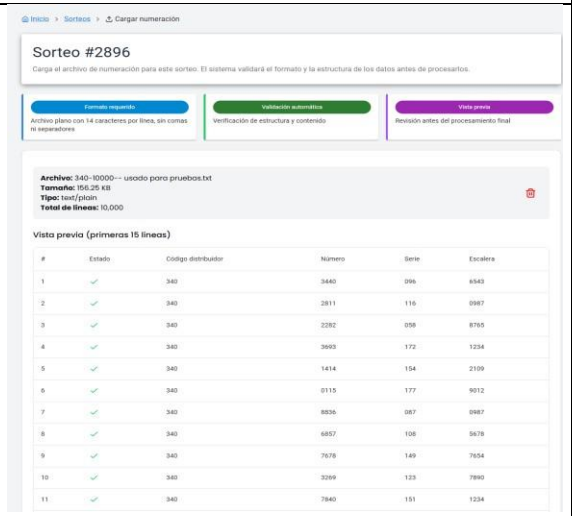
			todas maneras, siempre se puede elegir manualmente.
5.b. Plataforma de compra online	Implementación del sistema de compra con integración a pasarela de pagos	**Ver evidencias adjuntas**	Se realizó testing de todos los flujos de pago, se obtuvo certificación por parte de AvalPay y se asignan credenciales productivas
5.c. Sistema de reserva y compra para futuros sorteos	Desarrollo de la funcionalidad para comprar suscripciones y participar en sorteos futuros		Las características de cada producto como nombre duración y descuento, son definidas desde el panel administrativo.
5.d. Redención de premios en saldo virtual	Se define los premios que serán automáticamente transferidos al saldo del usuario		El sistema asigna el valor neto, después de impuestos

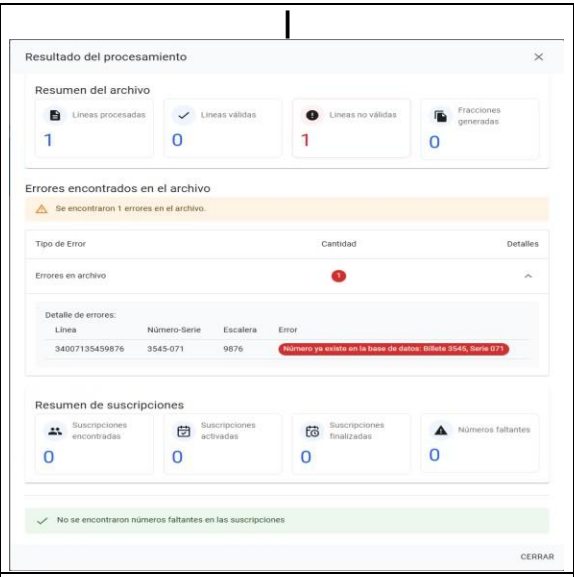
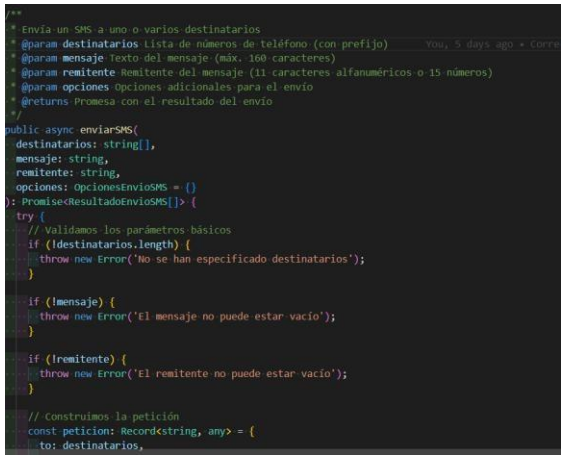
6. FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA			
6.a. Sistema de registro autogestionado o asistido	Desarrollo del formulario de captura con validaciones para todos los campos requeridos	**Formulario de registro asistido**  **Ver numeral 5.a autoregistro**	Formularios optimizados para presentación en las tablets de venta
6.b. Sistema de administración de saldo por jugador	Implementación del sistema de gestión de saldos con capacidad para reflejar premios ganados		El sistema permite comprar nuevos billetes con el saldo o solicitar retiros

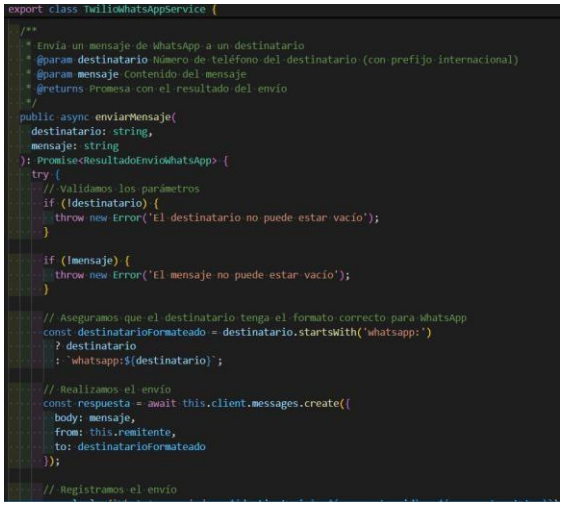
6.c. Sistema de registro jerárquico	Desarrollo del sistema con los dos niveles requeridos: Administrador y Vendedor		Se adiciona perfil de Administrador comercial por requerimiento post clausulado. Se implementaron protecciones de seguridad para cada nivel
6.d-f. Apartados de documentos legales	Implementación de las secciones de políticas de datos, términos y condiciones, y privacidad		Tomado del sitio web de la lotería

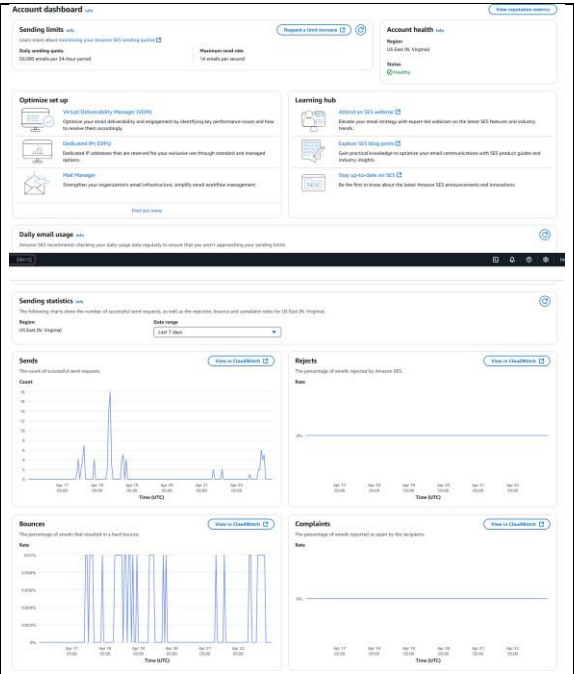
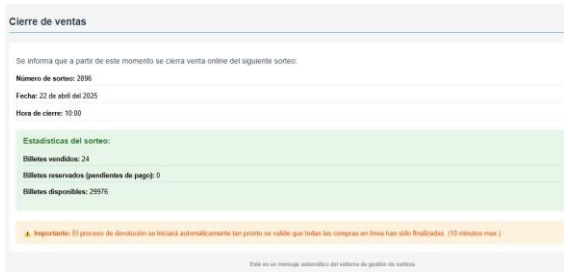
		 **CÓDIGO** DOIN 03 Fecha de Elaboración 09/10/2020 Fecha de Actualización 09/10/2020 Versión 1 Política Privacidad Y Tratamiento de Datos de la Lotería del Risaralda *Para la **LOTERIA DEL RISARALDA** es importante dar el más estricto cumplimiento de la Ley y la protección de los derechos de las personas, motivo por el cual se ha establecido la siguiente política para el almacenamiento, conservación, tratamiento, integridad y uso de los datos personales que han sido puestos a nuestra disposición.* *La política de privacidad y tratamiento de la información se desarrolla en cumplimiento de los artículos 15 y 20 de la Constitución Política; de los artículos 17 literal k) y 18 literal f) de la Ley Estatutaria 1581 de 2.012, por la cual se dictan disposiciones generales para la Protección de Datos Personales (LEPD); y del artículo 13 del Decreto 1377 de 2.013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley anterior.* *Esta política será aplicable a todos los datos personales registrados en bases de datos que sean objeto de tratamiento por la **LOTERÍA DEL RISARALDA.*** *El responsable del tratamiento de las bases de datos objeto de esta política es la LOTERÍA **DEL RISARALDA**, cuyos datos de contacto son los siguientes:* *· Dirección: Cl. 19 #7-53, Pereira, Risaralda* *· Correo electrónico: info@loteriadelrisaralda.com* *· Teléfono: 3236060-3236063* *Las políticas y procedimientos contenidos en el presente documento aplican para las bases de datos de asistentes a eventos, visitantes, usuarios de los portales web y redes sociales de propiedad de la lotería del Risaralda, distribuidores, loteros, compradores entre otros.* *Ésta política aplicará también para los datos personales de proveedores y trabajadores, cuando el contacto que se haga o el tratamiento de sus datos escape del ámbito propio de la relación comercial*	
6.g. Check de contrato de venta en línea con firma digital	Implementación del sistema de firma digital en el contrato	 Este documento está firmado digitalmente. No se pudieron comprobar algunas firmas. Ver firmas CÓDIGO FOCM 10 Fecha de Elaboración 11/04/2018 Fecha de Actualización 11/04/2018 Versión 1 Contrato de Ventas de Suscripciones No. Entre los suscritos a saber: LUZ BIBIANA GARCES GONZÁLEZ, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.088.244.469 expedida en PEREIRA - RISARALDA, en su calidad de Representante Legal y Gerente de la Empresa Industrial y Comercial del Estado del Orden Departamental denominada LOTERÍA DEL RISARALDA, según Acta de posesión No. 016 del 02 de Enero de 2024, debidamente facultada para contratar, quien en adelante se denominará LOTERÍA DEL RISARALDA identificada con el NIT 800240153-1 y Gustavo G, identificado(a) con la cédula de ciudadanía N° 18599410, con número de celular 3003248657 y con correo electrónico tavoarcila@gmail.com, quien para efectos de este contrato se denominará EL SUSCRIPTOR, han acordado celebrar el presente contrato de ventas de suscripciones.Previas las siguientes consideraciones:1. Que la presente relación contractual es la materialización de relaciones comerciales gestionadas por el área comercial de la entidad, en cumplimiento de su plan de acción para la vigencia, con la finalidad de incrementar las ventas del producto billete de lotería y por consiguiente aumentar los ingresos de la entidad por este concepto.2. Que se requiere establecer otro tipo de canal de distribución del producto billete de lotería, llegando a otro tipo de segmento de público apostador, con poder adquisitivo mayor del tradicional, de tal manera que se pueda comercializar el producto por periodos de tiempo definidos (3, 6, 12 meses).3. Que es deber de la Lotería del Risaralda incrementar vigencia a vigencia las transferencia al sector salud del estado colombiano.En mérito de lo anterior se establece el siguiente clausulado:CLAUSULA PRIMERA: OBJETO:El suscriptor adquiere mediante la presente relación contractual a la Lotería del Risaralda, una (1) suscripción a nuestro producto billete de Lotería cuyo N° 1232 de la Serie 116 por un periodo de juego de 1 MESES (4 SORTEOS), sorteo inicial 2896 y sorteo final 2899.CLAUSULA SEGUNDA: VALOR DE LA SUSCRIPCIÓN:La presente relación contractual tendrá un valor bruto de 48.000 PESOS M/CTE, la Lotería del Risaralda concede al suscriptor un descuento sobre el valor anterior del 1% el cual corresponde a 480 PESOS M/CTE siendo el valor neto de la presente suscripción 47.520 PESOS M/CTE.CLAUSULA TERCERA: FORMA DE PAGO:El suscriptor pagará la presente suscripción a nuestro producto billete de lotería mediante pago electrónico PSE, realizado por el suscriptor a la cuenta de ahorros del BANCO DE BOGOTA identificada con el No. 468-43118-4 a nombre de la Lotería del Risaralda, una vez legalizada la relación contractual por las partes.CLAUSULA CUARTA: DURACIÓN DE LA SUSCRIPCIÓN:La presente relación contractual pactada por las partes tendrá una duración por un periodo fijo de tiempo de 1 MESES, sorteo inicial 2896 a realizarse el día 25/04/2025 – Sorteo final 2899 (De acuerdo a programación actual autorizada por COLJUEGOS).CLAUSULA QUINTA - OBLIGACIONES DE LAS PARTES:LA LOTERIA DEL RISARALDA, se obliga con el suscriptor a:1. Realizar los sorteos en las fechas establecidas para cada año, las cuales podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades de la Entidad, previa autorización de la autoridad competente (Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar – COLJUEGOS).2. Publicar los resultados en Página Web www.loteriadelrisaralda.com y/o se enviarán al correo electrónico registrado POR EL SUSCRIPTOR en el presente contrato.3. Cancelar los premios adquiridos en las respectivas cuentas entregadas por el suscriptor, siempre y cuando cumpla con los requisitos de idoneidad.OBLIGACIONES DEL SUSCRIPTOR:1. Cancelar el valor de la suscripción de acuerdo a las cláusulas segunda y tercera del presente contrato.PARÁGRAFO I:1. El suscriptor debe entregar el comprobante de la consignación realizada como soporte del pago efectuado al contrato de suscripción al Técnico de ventas y eventos promocionales de la entidad.2. Aceptar las modificaciones al contrato de ventas de suscripciones, que realice la Lotería del Risaralda durante su vigencia, de manera Ajustado por Jefe Oficina Comercial Revisado por Asesor Externo SGC Aprobado por Representante de la Dirección Página 1 de 2 CÓDIGO FOCM 10 Fecha de Elaboración 11/04/2018 Fecha de Actualización 11/04/2018 Contrato de Ventas de Suscripciones No.	Para entrega se hace uso de un certificado SSL autofirmado. Para obtener un certificado oficial ante Certicámara, la diligencia o solicitud la debe hacer directamente la Lotería del Risaralda, ya que requiere documentación

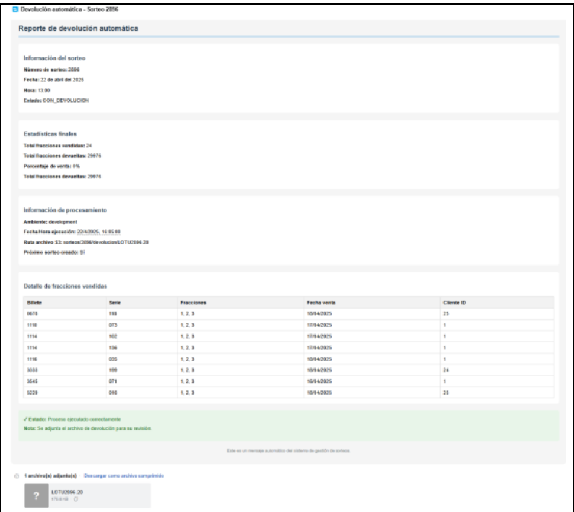
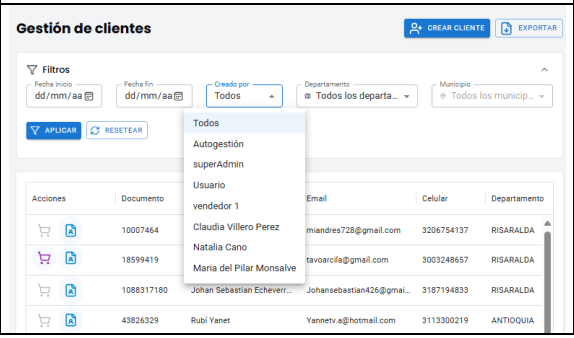
			oficial de la entidad.
7. INTEGRACIONES DE LA PLATAFORMA			
7.a. Pasarela de pagos designada por la Lotería	Implementación del sistema de compra con integración a pasarela de pagos	 **¡Tenemos una excelente noticia para ti LOTERIA DE RISARALDA!** Finalizó exitosamente tu integración hacia la pasarela AVALPAY y tu servicio se encuentra en producción desde el 29 de Abril de 2025. Comienza a disfrutar de todos sus beneficios; ten en cuenta los siguientes detalles: **Credenciales productivas** URL Base https://checkout.avalpaycenter.com/ Sitio loteria de risaralda - WC Login SecretKey	Se realizaron pruebas exitosas, de transacciones en ambiente de prueba de AvalPay. Se tiene en cuenta de cumplir cabalmente los requerimientos de AvalPay. Se obtiene certificación de la conexión y se entrega en

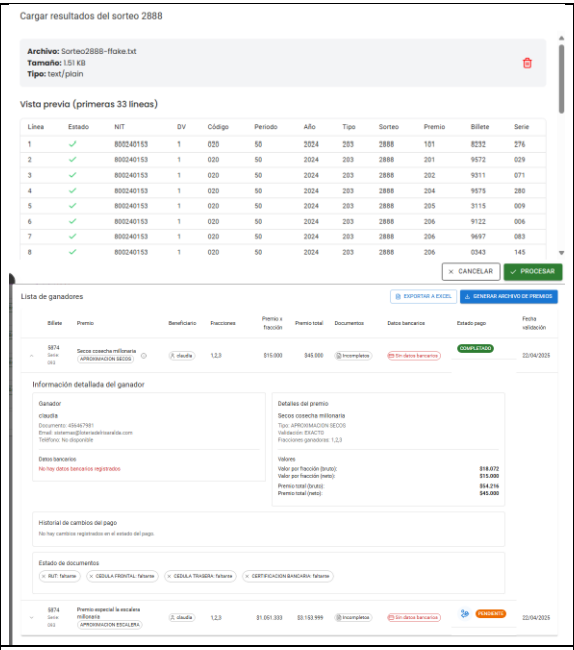
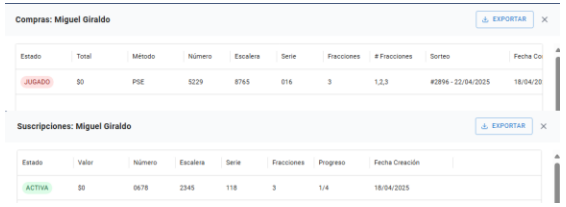
			ambiente productivo Se realiza prueba exitosa en ambiente productivo
7.b. Sistema de generación de números actual	Desarrollo de la integración con el sistema existente para la generación de números mediante archivos planos		Activación automática de suscripciones, validación de faltantes, validación de duplicados, validación de propiedad del listado

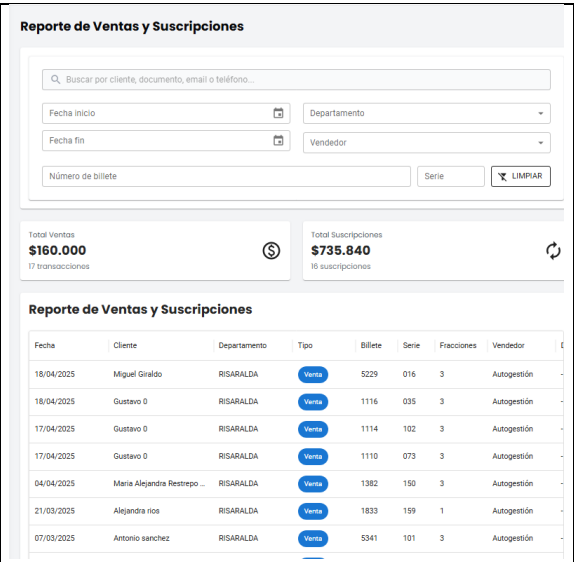
			
7.c. Proveedor de SMS para notificaciones	Configuración de la integración con el servicio de mensajería SMS		Integrado con MAGG SMS. La integración se entrega desarrollada, pero, se debe formalizar por parte de la lotería relación contractual con el proveedor para obtener credenciales y

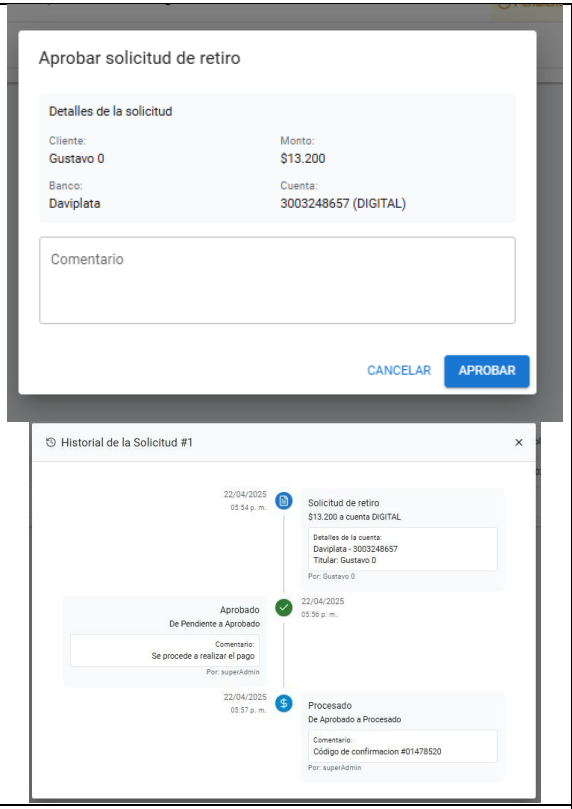
			hacer uso del servicio
7.d. Proveedor de WhatsApp para notificaciones	Implementación de la integración con la API de WhatsApp Business a través de twilio		Integrado con Twilio La integración se entrega desarrollada, pero, se debe formalizar por parte de la lotería relación contractual con el proveedor para obtener credenciales y hacer uso del servicio

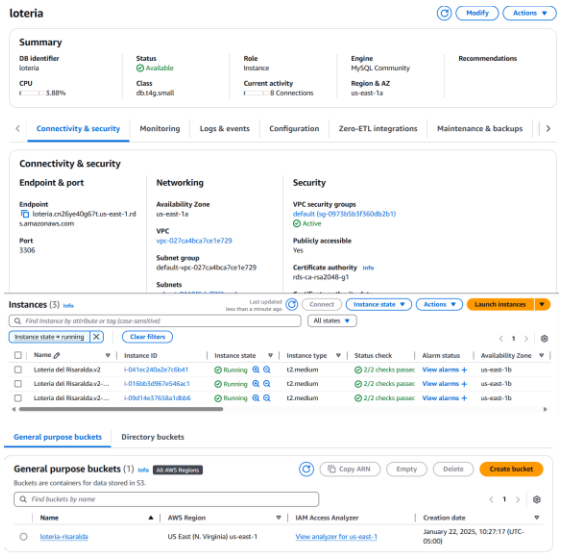
7.e. Proveedor de correos electrónicos	Configuración del servicio de envío de correos con plantillas personalizadas a través de Amazon SES		Implementado con validación SPF, Firmas DKIM, DMARC
8. GENERACIÓN DE REPORTES			
8.a. Cierre de cada sorteo	Resumen de cierre de cada sorteo (número, fecha, billetes vendidos, detalle de números y series) y generación de archivo plano de devolución.		**Estos resúmenes son enviados automáticamente al correo electrónico designado, e igualmente se puede visualizar el historial en el módulo de gestión**

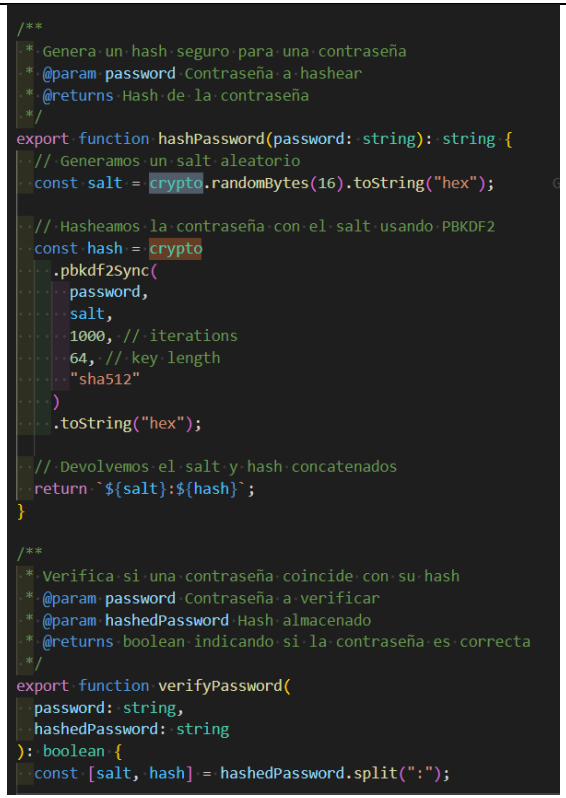
			**de sorteos.** **Archivo de devolución generado de acuerdo a lo especificado en "ESTRUCTURA ARCHIVO PLANO DEVOLUCION-2024--.pdf"**
8.b,f. Reporte de afiliados por perfil de asesor	Reporte de afiliados por perfil de asesor Reporte del sistema de registro auto gestionado		**El listado de clientes permite realizar varios filtros, entre ellos por asesor para cumplir con este requerimiento**

8.c,e,h. Reporte de ganadores de los billetes vendidos en la plataforma.	Reporte de ganadores de billetes vendidos en la plataforma Reporte de premios vendidos		**Al cargar el archivo plano de resultados, se realiza escrutinio automáticamente y en caso de existir ganadores genera el listado y permite ver en detalle la información de cada ganador con su premio**
8.d. Reporte de compras de los afiliados.	Reporte de compras de los afiliados		**Es posible obtenerlo individualmente para un cliente específico y** **O globalizado en el reporte de Ventas y suscripciones**

			
8.g. Reporte de personas con solicitud de saldos	Reporte de personas con solicitud de saldos		**Para permitir una solicitud de retiro de saldo, el cliente o suscriptor debe primero suministrar la documentación para validación de identidad e información bancaria.** **El listado, adicionalmente a mostrar las**

			**solicitudes de retiro, permite gestionarlas y tener un detallado del histórico de cada solicitud**
8.i Generar archivo plano de premios	Generación de archivo plano de premios	20 340 2889 006 2889587409301000000180720000001500000000000001 2889587409302000000180720000001500000000000001 2889587409303000000180720000001500000000000001 2889587409301000012666670000105133300000000001 2889587409302000012666670000105133300000000001 2889587409303000012666670000105133300000000001	**Generado de acuerdo a las especificaciones del archivo "ESTRUCTURA ARCHIVO PLANO DE PREMIOS-2024.pdf"**

9. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN			
Infraestructura segura con altos estándares	Implementación de infraestructura cloud con redundancia y alta disponibilidad		Implementado en Amazon Web Services (AWS) utilizando múltiples servicios: EC2 para procesamiento, RDS para bases de datos con alta disponibilidad, S3 para almacenamiento redundante y respaldo, CloudFront para distribución de contenido, WAF para protección contra ataques web, y CloudWatch para monitoreo constante. La arquitectura cumple con estándares de la industria para aplicaciones financieras.

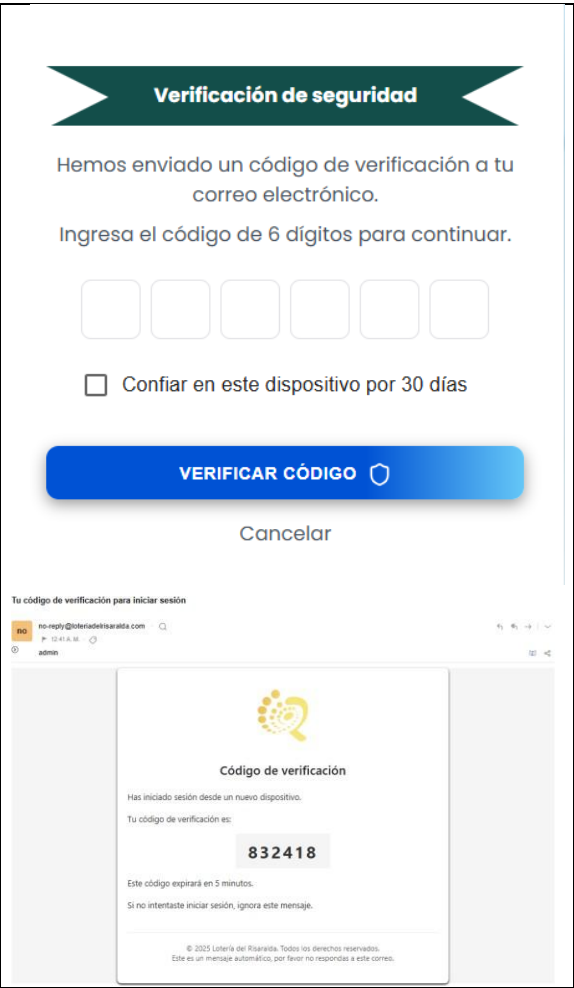
Cifrado de datos	Implementación de cifrado en todos los niveles (en reposo donde se requiera y en tránsito siempre)		Se utilizan algoritmos de última generación

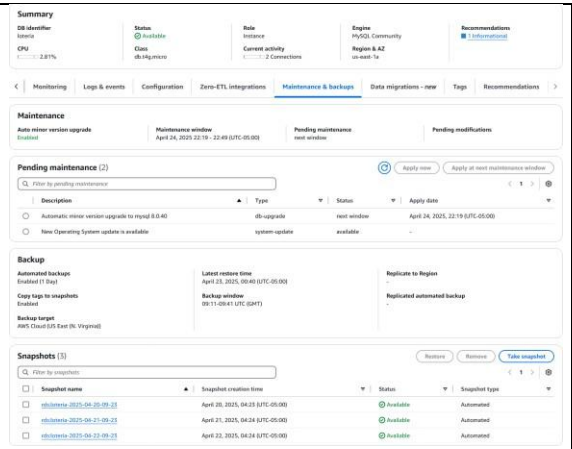
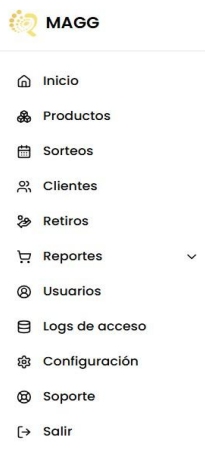
```
/**
 * Genera un hash seguro para una contraseña
 * @param password Contraseña a hashear
 * @returns Hash de la contraseña
 */
export function hashPassword(password: string): string {
  // Generamos un salt aleatorio
  const salt = crypto.randomBytes(16).toString("hex");

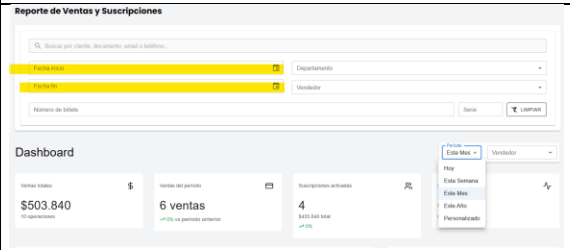
  // Hasheamos la contraseña con el salt usando PBKDF2
  const hash = crypto
    .pbkdf2Sync(
      password,
      salt,
      1000, // iterations
      64, // key length
      "sha512"
    )
    .toString("hex");

  // Devolvemos el salt y hash concatenados
  return `${salt}:${hash}`;
}

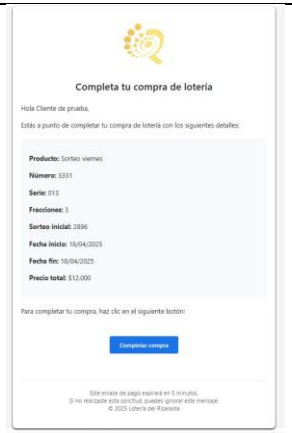
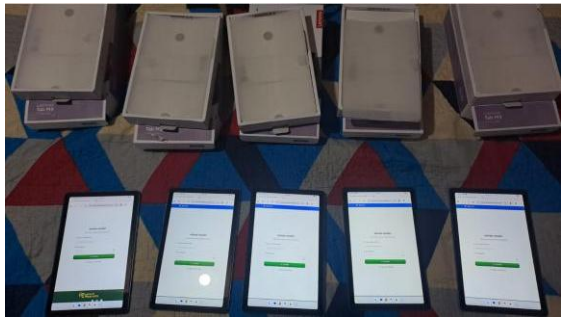
/**
 * Verifica si una contraseña coincide con su hash
 * @param password Contraseña a verificar
 * @param hashedPassword Hash almacenado
 * @returns boolean indicando si la contraseña es correcta
 */
export function verifyPassword(
  password: string,
  hashedPassword: string
): boolean {
  const [salt, hash] = hashedPassword.split(":");
```

Autenticación robusta	Desarrollo del sistema de autenticación multi-factor para módulo de administración al acceder desde dispositivo no reconocido		

Sistema de copias de seguridad periódicas	Configuración de backups automatizados con retención configurable		
Acceso controlado a la información	Implementación de sistema de control de acceso basado en roles	Menú Administradores  Menú Vendedores 	Logs detallados de todos los accesos al sistema

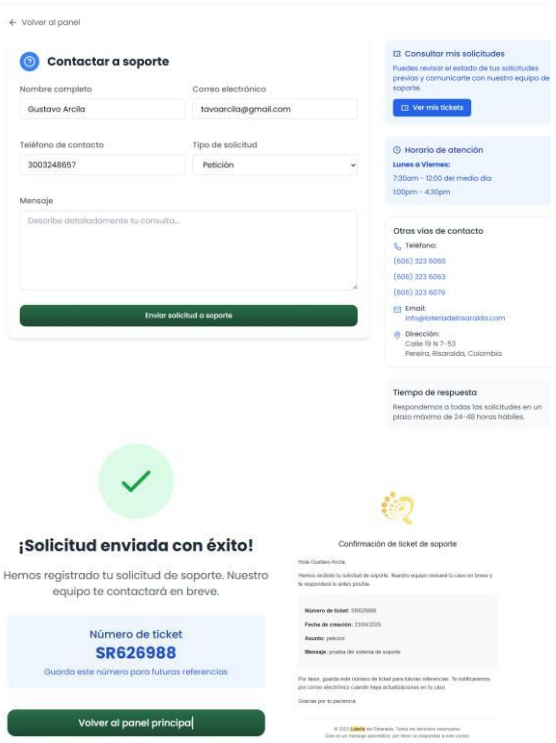
Baja de Información:	Se realiza la baja de datos según lo indicado		La consulta de datos, dados de baja de manera mensual, estará disponible por 12 meses para próximas consultas.
Consulta de datos	Configuración del sistema para permitir consulta de datos de los últimos 12 meses		Desglose mes a mes para seguimiento detallado
Entrega electrónica	Configuración del sistema de entrega de información vía correo electrónico		Garantiza que usuarios autorizados e interesados en recibir información reciban datos necesarios para un óptimo control y manejo

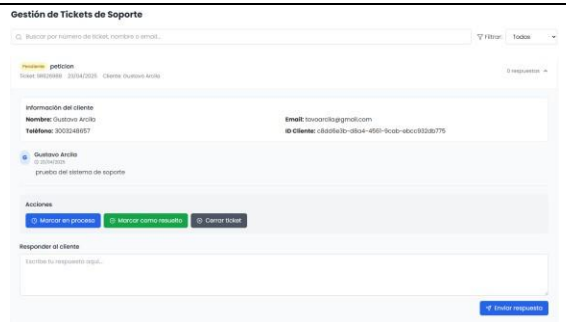
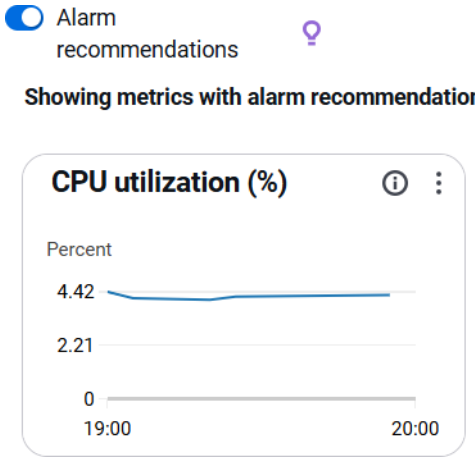
		¡Hola GUSTAVO Benitez! Tus números han sido activados para los próximos sorteos: **Billete 3578** **Serie:** 146 **Número de escalera:** 2345 **Fracciones:** 3 **Sorteo:** 2896 **Fecha del sorteo:** 18/4/2025 **Hora del sorteo:** 23:00 **Progreso de tu suscripción:** Sorteo 3 de 4 Te queda 1 sorteo más.  Extensión de tu periodo de suscripción ¡Tu suscripción ha sido renovada con éxito! Apreciado(a) Gustavo Perez, hemos procesado la renovación de tu suscripción. Detalles de la renovación Número de suscripción: 58 Billete: 1116 Serie: 113 Sorteos adicionales: 4 Fecha de inicio: 23/05/2025 Fecha de finalización: 20/06/2025 Total pagado: $47.520 Importante: Hemos adjuntado a este correo el documento oficial de renovación de tu suscripción (otrosí al contrato). Te recomendamos guardarlo para futuras referencias. ¡Gracias por tu confianza y buena suerte en los próximos sorteos! Si tienes alguna pregunta, no dudes en contactarnos. © 2025 Lotería del Risaralda. Todos los derechos reservados. Este es un mensaje automático, por favor no respondas a este correo. 1 archivo(s) adjunto(s) Descargar como archivo comprimido otrosi_suscripcion_58_1744985853797.pdf	

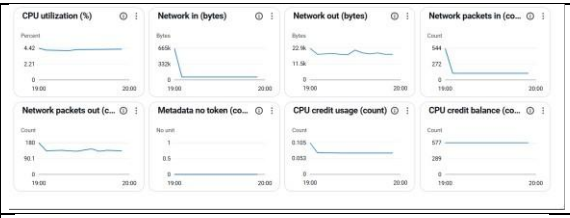
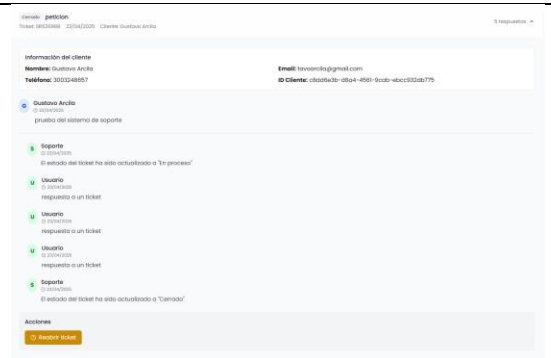
			
10. PROVISIÓN DE 5 TABLETS	Configuración y entrega de 5 tablets para las asesoras	 Usuario Tablet 1: Ventas1@loteriadelrisaralda.com Contraseña temporal: Cambiam3! Usuario Tablet 2: Ventas2@loteriadelrisaralda.com Contraseña temporal: Cambiam3!	Se hace entrega mediante el ACTA DE ENTREGA DE EQUIPOS anexa al CONTRATO OFJ-2024-078 de 5 tablets Marca Lenovo Referencia M9. Nuevas, con slot para Simcard LTE, con su respectiva caja, cable y cargador, configuradas con un acceso directo a la plataforma, u

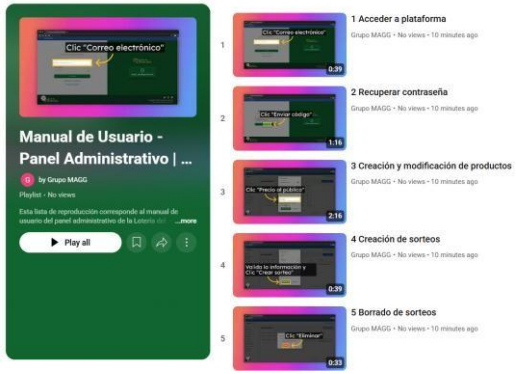
		Usuario Tablet 3: Ventas3@loteriadelrisaralda.com Contraseña temporal: Cambiam3! Usuario Tablet 4: Ventas4@loteriadelrisaralda.com Contraseña temporal: Cambiam3! Usuario Tablet 5: Ventas5@loteriadelrisaralda.com Contraseña temporal: Cambiam3!	usuario y contraseña temporal almacenados, la contraseña debe ser cambiada en el primer acceso para cumplir con las políticas de seguridad
11. ADMINISTRADOR DE CONTENIDO	Desarrollo e implementación de sistema de gestión de contenido (CMS) para la página web		Permite actualizar contenidos, banners y noticias sin conocimientos técnicos
12 Política de seguridad y ciberseguridad	Desarrollo e implementación de políticas completas de seguridad	**Ver política anexa**	Se ha implementado un conjunto integral de políticas de seguridad que incluye: protección de datos

			personales conforme a la normativa colombiana, control de acceso basado en roles, gestión de contraseñas seguras, protección contra código malicioso, respuesta a incidentes de seguridad, gestión de vulnerabilidades, y auditoría periódica. Estas políticas están alineadas con estándares internacionales como ISO 2700.
13. MANTENIMIENTO Y SOPORTE			

Disponibilidad 24/7	Implementación del sistema de soporte con disponibilidad permanente		Sistema de notificación automática al equipo de soporte

			
Incidencias críticas: <30 min	Configuración del sistema de monitoreo y alertas para incidencias críticas		Sistema de notificación automática al equipo de soporte

Incidencias moderadas: <1h30m	Implementación de sistema de clasificación y gestión de incidencias		SLA monitoreado con métricas en tiempo real
Ajustes estéticos: 2 días hábiles	Sistema de tickets		Portal para seguimiento de solicitudes
14. OPCIÓN DE COMPRA DEL CÓDIGO FUENTE			La opción de compra está disponible bajo los términos establecidos en el contrato con precio acorde al mercado
15-21. GARANTÍAS DE INDEMNIDAD Y CONFIDENCIALIDAD	Implementación de controles de acceso, de confidencialidad y garantías de indemnidad		Se mantienen estrictos controles de acceso a la información y se implementan medidas para garantizar la

			indemnidad de la Lotería del Risaralda
Capacitación al personal	Desarrollo y entrega de una biblioteca completa de videos tutoriales para la capacitación de usuario. Queda pendiente capacitación presencial en el momento en que la Lotería lo determine	https://grupomagg.vip/LoteriaDelRisaralda usuario: loteria clave: Vid3os 	Se desarrolló una serie de videos explicativos que permiten a los usuarios aprender a su propio ritmo. La biblioteca incluye tutoriales paso a paso de todas las funcionalidades. Los videos están disponibles en una lista de reproducción privada en el siguiente enlace https://grupomagg.vip/LoteriaDelRisaralda usuario: loteria clave: Vid3os

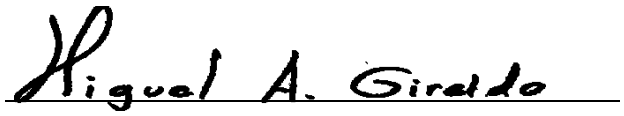
INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA

FO-GJ-CON-10
26-03-2025
V1

Nota: *Se anexa pago de seguridad social Salud, Pensión y ARL y parafiscales correspondientes al mes de Abril de 2025, de la Empresa Grupo MAGG SAS*

CONTRATISTA

NOMBRE MIGUEL ANDRES GIRALDO GIRALDO

FIRMA 

NIT ☒ C.C. ☐

No. 901.232.303-0

☐ SUPERVISOR / ☐ INTERVENTOR

NOMBRE. CLAUDIA VILLERO PEREZ

FIRMA: 