

	FORMATO		CÓDIGO: FRO330-535-1
	Informe de avance de actividades - supervisor contratista.		FECHA: 06/10/2022
	LOTería DE BOGOTÁ		PÁGINA: 1

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES FINAL
CONTRATO No.41 de 2025

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato No.41 de 2025 cuyo objeto es: "Prestar los servicios profesionales especializados con plena autonomía técnica y administrativa para brindar soporte jurídico a la Gerencia General y a la Secretaría General" en mención en el periodo del 22 abril al 15 julio de 2025, el cual tiene un porcentaje de avance del **69.16%** a la fecha:

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIONES GENERALES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
1.	Mantener la reserva y estricta confidencialidad sobre la información y documentos que conozca en virtud de la ejecución del contrato	En cumplimiento de dicha obligación, por medio del presente informe certifico que se da cumplimiento manteniendo reserva y confidencialidad sobre la información conocida en virtud del contrato suscrito con la entidad Lotería de Bogotá.	Con la firma del presente informe el contratista deja constancia del cumplimiento de la obligación.
2.	El contratista debe cumplir con las cotizaciones al Sistema General de Seguridad Social Integral, conforme a lo previsto en las normas aplicables de la materia. El cumplimiento de esta obligación por parte del Contratista se acredita, mediante copia de la planilla PILA debidamente pagada de los aportes al sistema de seguridad social.	Se cumplió la obligación, para lo cual se aporta la Planilla de pagos mes de junio No 34074642	Planilla de pagos mes de junio No 34074642
3.	Presentar factura y/o cuenta de cobro de conformidad con la forma de pago estipulada en el contrato.	Se cumplió la obligación, se presentó cuenta de cobro nro.4	cuenta de cobro nro.4
4.	Al finalizar el contrato, entregar todos y cada uno de los documentos que le hayan sido suministrados con ocasión de la ejecución del mismo, en atención a lo establecido en las normas de archivo de gestión documental	N/A	N/A
5.	Reportar por medio escrito a la Lotería de Bogotá a través del Supervisor del contrato, o por medio de los canales de denuncia habilitados por la entidad, cualquier situación	N/A	Esta obligación no se ejecutó dado que no se presentó fraude, corrupción, soborno, suplantación o irregularidad.

 La que más billete da	FORMATO		CÓDIGO: FRO330-535-1
	Informe de avance de actividades - supervisor contratista.		FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ		PÁGINA: 2

	de fraude, corrupción, soborno, suplantación irregularidad.			
6.	De conformidad con el Decreto 1072 de 2015, 2.2.4.2.2.16. el Contratista debe cumplir con las normas del Sistema General de Riesgos Laborales, en especial, las siguientes: • Procurar el cuidado integral de su salud. • Contar con los elementos de protección personal necesarios para ejecutar la actividad contratada, para lo cual asumirá su costo. • Informar a los contratantes la ocurrencia de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. • Participar en las actividades de Prevención y Promoción organizadas por los contratantes, los Comités Paritarios de Seguridad y Salud en el Trabajo o Vigías Ocupacionales o la Administradora de Riesgos Laborales. e). Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. • Informar oportunamente a los contratantes toda novedad derivada del contrato.	En cumplimiento de dicha obligación se da cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 relacionado con las normas del Sistema general de Riesgos Laborales		Con la firma del presente informe el contratista deja constancia del cumplimiento de la obligación y del cumplimiento de las normas del Sistema General de Riesgos Laborales
7.	Prestar la colaboración para la afiliación al Sistema de Riesgos Laborales	Se cumplió la obligación		Certificado de afiliación ARL, el cual se encuentra publicado en la plataforma SECOP II, dentro del contrato electrónico 41 de 2025.
8.	Realizar la debida custodia y cuidado de los bienes que le sean entregados a través del supervisor para el desarrollo del objeto contractual; así como devolverlos al momento de la terminación del contrato, cuando a ello haya lugar.	Se cumplió la obligación		Con la firma del presente informe el contratista deja constancia del cumplimiento de la obligación relacionada con la custodia de bienes.
9.	Obrar con lealtad y buena fe, para lo cual deberán informar oportunamente sobre la ocurrencia de hechos o circunstancias que en alguna medida puedan afectar los intereses de la entidad o el contenido ético y moral de los acuerdos realizados o contrato celebrado.	Se cumplió la obligación		Con la firma del presente informe la contratista deja constancia que ha desarrollado el objeto contractual con lealtad y buena fe y que no ha conocido de hechos o circunstancias que en alguna medida puedan afectar los intereses de la entidad.

	FORMATO		CÓDIGO: FRO330-535-1
	Informe de avance de actividades - supervisor contratista.		FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ		PÁGINA: 3

10.	Ejecutar el contrato con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para lo cual deberá contar con todos los elementos necesarios para el desarrollo del objeto y las obligaciones específicas derivadas del presente contrato.	Se cumplió con las obligaciones contractuales específicas de acuerdo con el presente informe de actividades.	Con la firma del presente informe la contratista deja constancia que ha ejecutado el contrato con plena autonomía técnica, administrativa y financiera
11.	Mantener actualizado y sin actividades pendientes el correo electrónico de la entidad, asociado al sistema SIGA, en el evento que le sea asignado.	Para el presente periodo se realizó las actividades asignadas a través de la plataforma SIGA.	Se adjunta captura de pantalla del sistema SIGA en el cual se evidencia al día el sistema.
12.	Publicar cada mes a través de su usuario del SECOP II, documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente según su régimen tributario o factura, según el régimen tributario, junto con el informe de actividades del contrato.	Se cumplió la obligación, se subió la cuenta y los soportes en la plataforma SECOP II.	Se adjunta captura de pantalla de la evidencia de la publicación de la factura e informe de actividades en SECOP II.
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES

1.	Apoyar legalmente desde el ámbito del derecho administrativo a la Secretaría General y a la Gerencia General.	Modificación de la lista de chequeo para la contratación de prestación de servicios. Modificación de lista de chequeo para el futuro contratista. Mesa de trabajo con talento humano frente al tema de la solicitud del SIATH y SEIGEP Apoyo en las sesiones juntas directivas: - Ordinaria No 791 de 2025 - Extraordinaria No 792 de 2025 Revisión de presentaciones a la Junta Directiva Proyección de circulares frente al tema de contratación	Correo electrónico Lista de chequeo para la contratación de prestación de servicios Lista de chequeo para el futuro contratista Acta de reunión Acta de juntas directivas: Ordinaria No 791 de 2025; Extraordinaria No 792 de 2025 Presentaciones de las juntas directivas 791 y 792 de 2025 Proyecto de circulares frente al tema de contratación
----	---	---	---

 La que más billete da	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.		CÓDIGO: FRO330-535-1 FECHA: 06/10/2022 PÁGINA: 4
	LOTERÍA DE BOGOTÁ		
2.	Apoyar en todos los aspectos legales relativos a los procesos de contratación de la Lotería, en cuanto al control de legalidad y revisión de documentos y todos los trámites contractuales que se requieran.	Proceso de Contratación CD 60-2025 (Elaboración de los Estudios Previos, Pliego de Condiciones, Formatos y Anexos) Creación y publicación del proceso pre contractual en la plataforma del SECOPII Proceso de Contratación INVITACIÓN PRIVADA 02-2025 (Elaboración de los Estudios Previos, Pliegos de Condiciones, Formatos y Anexos) Creación y publicación del proceso pre contractual en la plataforma del SECOPII Realización de las evaluaciones jurídicas publicación de las mismas Respuestas a las observaciones de los procesos Contrato interadministrativo No 67-2025 con ETB (Elaboración del Anexo obligacional) y contrato 70-2025 Creación y publicación en el SECOPII de los contratos 67-2025 y 70-2025 Inicio de Ejecución en el SECOPII Solicitudes de RP Elaboración del memorando de supervisión Se realizan estudios previos y análisis del sector de los contratos de DIEGO ORDOÑEZ y MARIA NELLY H ERNANDEZ Cierre de procesos en el SECOPII Aprobaciones de garantías	Publicación del proceso de contratación en el SECOPII Estudios previos y pliego de condiciones publicado en los procesos CD 60-2025 y la INVITACIÓN PRIVADA 02-2025. Anexos y formatos de los procesos Inicio de ejecución en el SECOPII con la publicación del Registro Presupuestal y el memorando de designación de supervisor Creación y publicación de los contratos 67 y 70-2025 en el SECOPII Estudios Previos y Análisis del sector Cierre de los procesos publicados en el SECOPII Aprobaciones de garantías en el SECOPII
3.	Emitir y/o proyectar los conceptos o análisis jurídicos que se requieran desde el ámbito del derecho administrativo	Elaboración de concepto jurídico sobre el comité estructurador y evaluador. Resumen jurídico sobre los comités institucionales en el tema de la contratación Se realizó acta de constancia del SECOPII en la contratación directa 060-2025 con ETB	Concepto enviado por correo electrónico de la Secretaria General Resumen enviado al correo electrónico de la Secretaria General ACTA DE CONSTANCIA DE SECOPII publicación en el contrato interadministrativo 67-2025

 La que más billete da	FORMATO Informe de avance de actividades - supervisor contratista.		CÓDIGO: FRO330-535-1
	LOTERÍA DE BOGOTÁ		FECHA: 06/10/2022
			PÁGINA: 4
4.	Apoyar el control de legalidad de los actos administrativos que le solicite el supervisor.	Se realizó la preparación de las juntas directivas 791 y 792 de 2025 tales como la proyección de la elaboración del orden del día, así como ajuste a las presentaciones	Presentación y documentos consignados en el sharpoint
5.	Proyectar las segundas instancias que deba resolver Gerencia General y/o la Secretaría General.	No se requirió esta actividad en este periodo	No se requirió esta actividad en este periodo
6.	Las demás obligaciones asignadas por el supervisor relacionadas con el objeto contractual	Reuniones de trabajo con la Secretaria General para tratar temas de contractuales. Reunión para preparación de junta directiva	Agendamiento de reuniones Documentos

 La que más billete da	FORMATO		CÓDIGO: FRO330-535-1
	Informe de avance de actividades - supervisor contratista.		FECHA: 06/10/2022
	LOTERÍA DE BOGOTÁ		PÁGINA: 5

b. PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

Descripción del bien o servicio	Cantidad	Fecha de entrega	A satisfacción del supervisor	
			Si	No

c. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales: N/A

d. DECLARACIÓN DE INHABILIDADES SOBREVINIENTES INCOMPATIBILIDADES O POTENCIALES CONFLICTO DE INTERÉS

- En mi calidad de CONTRATISTA, certifico que durante el periodo reportado **NO_X SI** me encontré incurso en situaciones que pudieran dar lugar a inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales de conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá para la ejecución del contrato. De la misma manera, certifico que he desarrollado las obligaciones objeto del contrato de prestación de servicios con total independencia y autonomía frente a la Lotería de Bogotá, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestación sociales.
- En mi condición de supervisor (a) del contrato, manifiesto bajo la gravedad del juramento que durante el periodo reportado por la contratista **NO_X_SI** me encontré incurso en inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades para el ejercicio de mi función de supervisión, así como tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá.

Carmenza Jaimina Manotas Bueno

CARMENZA JAIMINA MANOTAS BUENO
CONTRATISTA
C.C.52.852.369

Aprobó: En mi condición de Supervisor (a) del Contrato No.41 de 2025, manifiesto que las actividades y entregables señalados en el presente informe se cumplieron de conformidad con las obligaciones del contrato.

Frank Manotas Puente
FRANK MANOTAS PUENTE
SECRETARIO GENERAL
SUPERVISOR
C.C. 73.574.637