Acta final	
Acta de liquidación	X

Contrato de Compra venta 2024-078	*Fecha*		
	DIA	*MES*	*AÑO*
	30	*08*	*2025*

OBJETO DEL CONTRATO
ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE VENTA ANTICIPADA Y ELECTRÓNICA DE LOTERÍA, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS).

CONTRATISTA (Persona Natural o Jurídica)	*GRUPO MAGG S.A.S*
NIT O CÉDULA DE CIUDADANÍA	*900249499-6*
REPRESENTANTE LEGAL (Persona Jurídica)	*MIGUEL ANDRES GIRALDO GIRALDO*
CEDULA DE CIUDADANÍA	*10.007.464*
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	*CLAUDIA VILLERO PEREZ*
ORDENADOR DEL GASTO	*LUZ BIBIANA GARCES GONZALEZ*

VALOR Y FORMA DE PAGO DEL CONTRATO
Para los efectos fiscales y legales el valor del presente contrato se pacta en la suma de $270.000.000 ***DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($270.000.000)*** *pagados en dos actas parciales cada uno por el 50% del valor del contrato, cada una por CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($135.000.000) previo visto bueno de la supervisión asignada por la LOTERÍA DEL RISARALDA*

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				*REGISTRO PRESUPUESTAL*			
N°819	*AAAA*	*MM*	*DD*	*N°897*	*AAAA*	*MM*	*DD*
	2024	*10*	*31*		*2024*	*11*	*18*
Rubro Presupuestal	*2.3.2.02.02.011 LOT*			*Denominación*	*INVERSIÓN TECNOLÓGICA*		

GARANTÍA EXIGIDA							
ANTICIPO		*%*		*$*			
Cumplimiento del Contrato		*Responsabilidad civil Extracontractual*		*Calidad del Servicio y/o Suministro*		*Pago de Salarios y Prestaciones Sociales*	
20%	*$54.000.000*	*200SMLV*	*$284.700.000*	*20%*	*$54.000.000*	*10%*	*$27.000.000*
AMPLIACIÓN DE LA GARANTÍA	*$*	*$*		*$*		*$*	

DURACIÓN DEL CONTRATO							
Aportó Acta de Inicio (marcar con X)			***Si***		***No***		
DESDE			*HASTA*				
AAAA	*MM*	*DD*	*AAAA*	*MM*	*DD*		
2024	*11*	*18*	*2024*	*12*	*31*		
			2025	*04*	*30*		
PRORROGAS			*ADICIONES*				
SE REALIZARON 3 PRORROGAS EN TIEMPO							

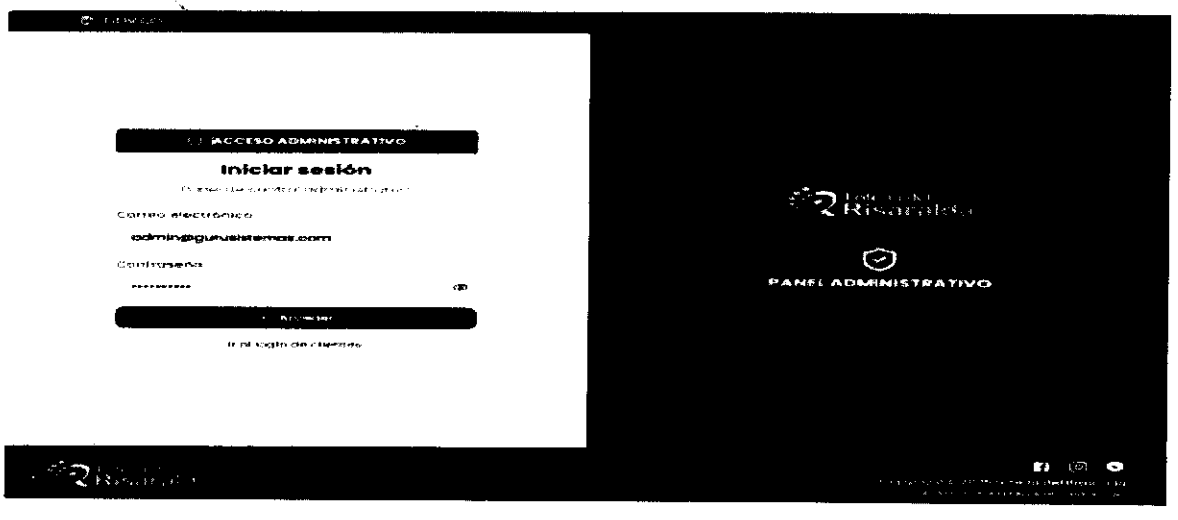
DESDE	HASTA	N°	CDP	REG.	VALOR
2025/01/01	2025/01/31	1	819	897	------0----
2025/02/28	2025/02/28	2	819	897	------0----
2025/03/01	2025/04/30	2	819	897	-----0---

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS *(Verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales)*
SE VERIFICA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO 2024-078

ACTIVIDAD 1. ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE VENTA ANTICIPADA Y ELECTRÓNICA DE LOTERÍA, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) CON UNA DURACIÓN DE 5 AÑOS.

VERIFICACIÓN*: se recibe link de ingreso al software, ingreso al panel administrativo y el panel de clientes, se recibe el diseño de la Plataforma integral de lotería en línea que permite a los usuarios registrarse, comprar y realizar suscripciones de billetes de lotería a través de pasarelas de pago, y redimir premios mediante saldo virtual. El sistema incluye un registro autogestionado o asistido que captura datos personales, un sistema de administración de saldo por jugador, y una estructura jerárquica de dos niveles (Administrador y Vendedor) para el registro de compradores. La plataforma se integra con pasarela de pago, sistema de generación de números, y servicios de notificación (por ahora solo correo electrónico), además de incorporar políticas de tratamiento de datos, términos y condiciones. El sistema genera diversos reportes de gestión, incluyendo cierres de sorteo, afiliados, ganadores, compras y premios. La infraestructura garantizará altos estándares de seguridad con cifrado de datos y copias de seguridad, manteniendo información de los últimos 12 meses y ofreciendo soporte 24/7 con tiempos de respuesta específicos según la criticidad de las incidencias.*

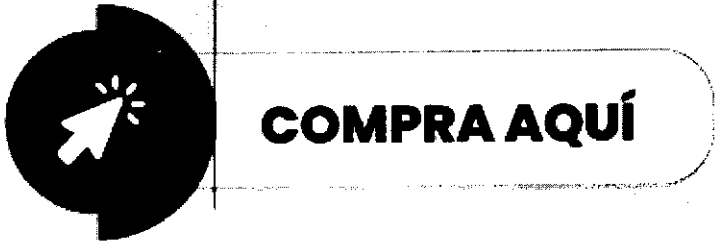
Panel administrativo: https://ventas.loteriadelrisaralda.com/ auth/login
Plataforma clientes: https://ventas.loteriadelrisaralda.com/ clientes/login

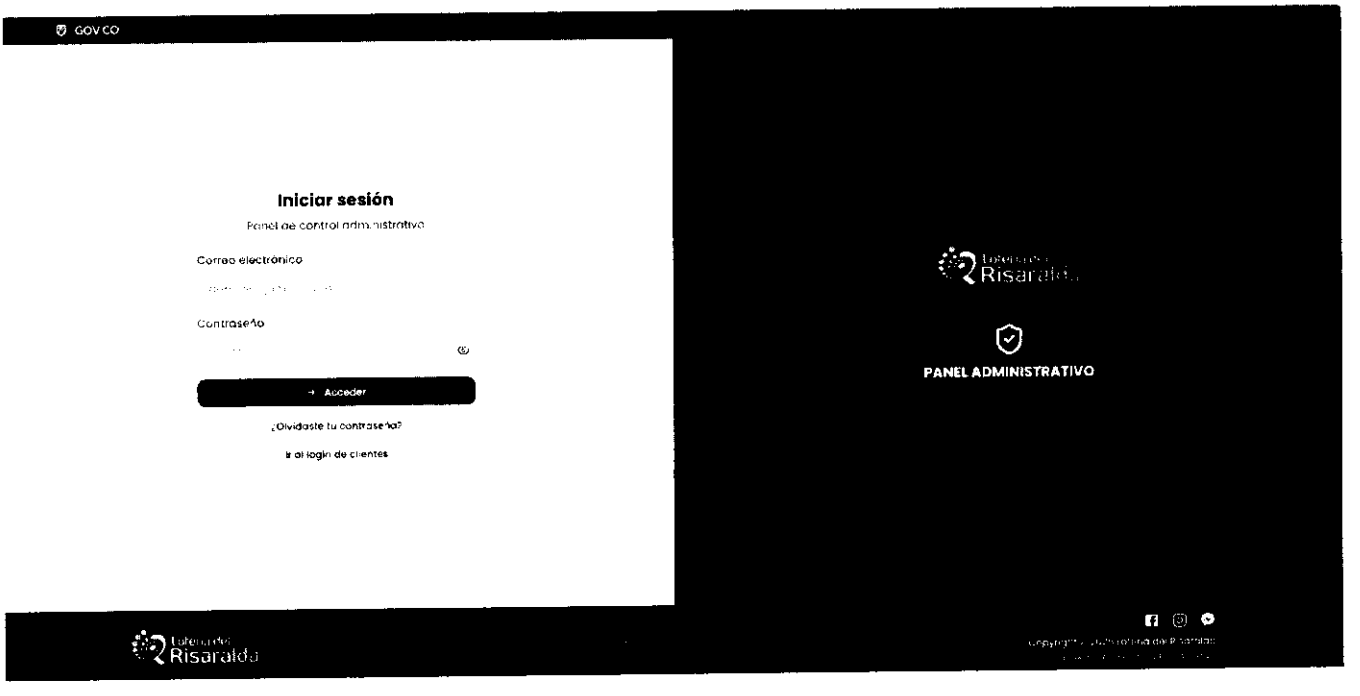


ACTIVIDAD 2. DESARROLLO DE LA PÁGINA WEB TRANSACCIONAL CON SU CERTIFICADO SSL SECURE SOCKETS LAYER (CAPA DE SOCKETS SEGUROS). QUE CREA UN ENLACE CIFRADO ENTRE UN SERVIDOR WEB Y UN NAVEGADOR WEB: CON UNA CAPACIDAD INICIAL DE 100 TPS, CON LA CAPACIDAD DE AMPLIACIÓN FUTURA.

VERIFICACIÓN: *Se evidencia el diseño del botón de pago y el ingreso administrativo y de clientes según imágenes:*

Ingreso al Boton de pago pagina transaccional:

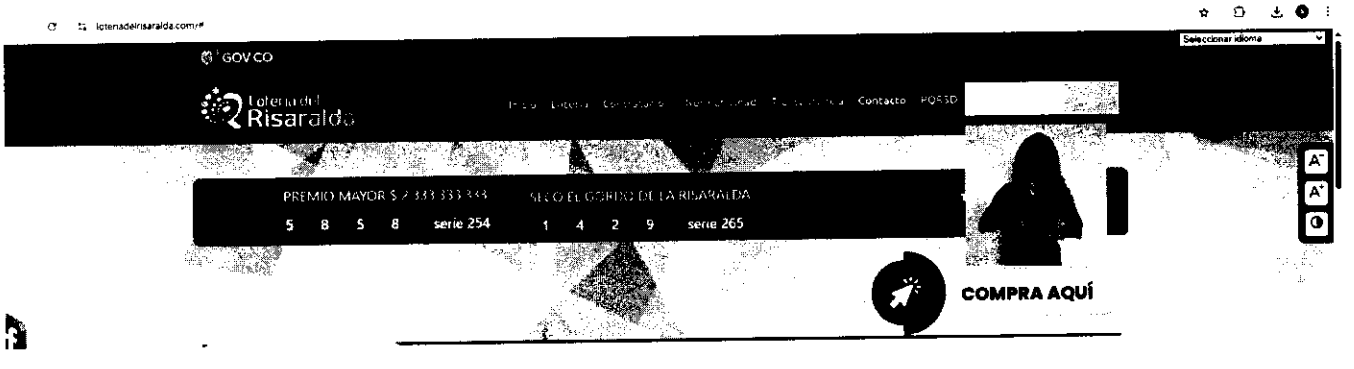




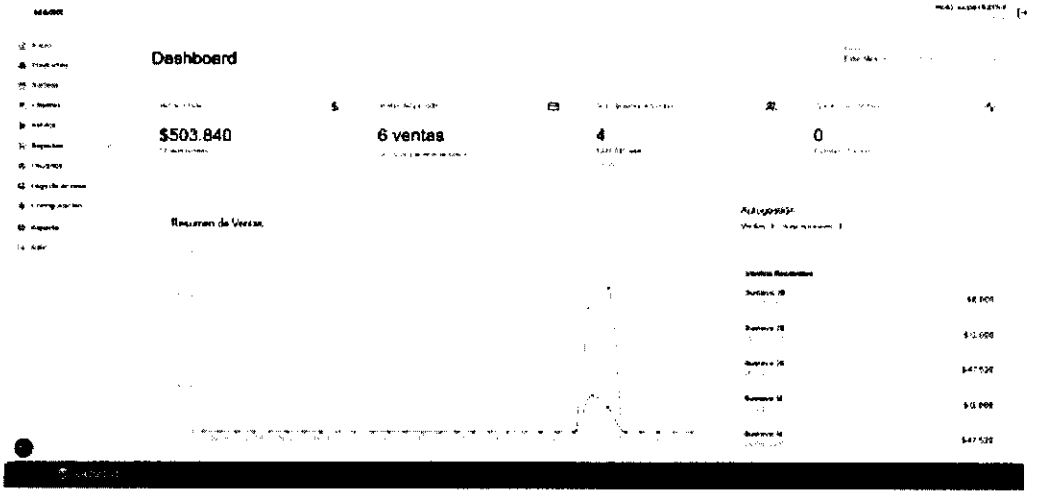
OBLIGACIONES PACTADAS/ALCANCES DEL CONTRATO (*)	***ACTIVIDADES EJECUTADAS (**)***
Módulo registro	Sistema de registro autogestionado o asistido que capture y almacene de forma segura los datos de los usuarios, incluyendo información personal y ubicación geográfica. Este sistema garantizará conformidad con las normativas de protección de datos y proporcionará una experiencia fluida para el usuario.
Módulo de inicio de sesión y acceso a plataforma	El módulo de inicio de sesión y acceso a la plataforma permitirá a los usuarios autenticarse de manera segura mediante credenciales únicas, garantizando la protección de la información y el acceso controlado. Este módulo incluirá opciones para recuperación de contraseñas, gestión de perfiles de usuario y la posibilidad de implementar autenticación multifactor, asegurando un entorno confiable y adaptado a los diferentes niveles de permisos definidos en el sistema.
Módulo administrativo - Panel de Control	Módulo de administración contará con opciones generales de configuración que abarcarán la gestión de sorteos, productos, clientes, ventas, devoluciones y usuarios, así como ajustes específicos en la sección de configuración para personalizar y optimizar el funcionamiento de la plataforma según las necesidades operativas. Dashboard en tiempo real que mostrará estadísticas clave, métricas de ventas y rendimiento, y un sistema de alertas y notificaciones para gestionar eventos críticos y optimizar las operaciones.
Módulo de gestión de Sorteos	El módulo de gestión de sorteos permitirá la creación y administración integral de sorteos, incluyendo el control de fechas y horarios para asegurar una planificación precisa. Contará con herramientas para la gestión y carga de numeración, facilitando el upload de archivos y la asignación de números de manera eficiente. Además, incluirá funcionalidades para el control de resultados y el procesamiento de premios, garantizando una operación transparente y alineada con las normativas establecidas.

Módulo de gestión de productos	El módulo de gestión de productos permitirá realizar un CRUD completo para los productos de lotería, facilitando la creación, edición, consulta y eliminación de productos de forma eficiente. Integrará una gestión de imágenes mediante S3, asegurando un almacenamiento seguro y escalable para los recursos visuales. Adicionalmente, se implementará un control detallado de precios y descuentos, así como un sistema específico para la gestión de fracciones de billetes. Este módulo también soportará la administración de productos regulares y la configuración de suscripciones, optimizando la oferta para los usuarios de la plataforma.
Módulo de gestión de usuarios	El módulo de gestión de usuarios permitirá la administración completa de los usuarios del sistema, incluyendo herramientas para el control de roles y permisos que definan los niveles de acceso según las funciones asignadas. Además, ofrecerá opciones para el bloqueo y desbloqueo de cuentas, asegurando un manejo seguro de accesos, y un sistema para el reseteo de contraseñas, facilitando la recuperación de credenciales de forma rápida y segura.
Portal Cliente Autenticación y cuenta	El módulo de autenticación y cuenta permitirá el registro de nuevos clientes, asegurando un proceso ágil y seguro para incorporar usuarios a la plataforma. Incluirá un sistema de login mediante documento y contraseña, junto con funcionalidades de recuperación de contraseña para garantizar el acceso continuo. Además, ofrecerá opciones para la actualización de perfil,

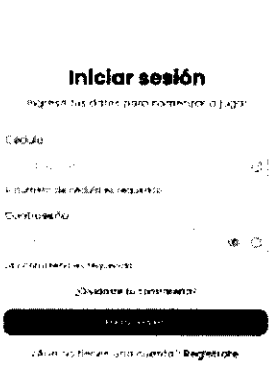
INGRESO PAGINA WEB:
www.loteriadelrisaralda.com

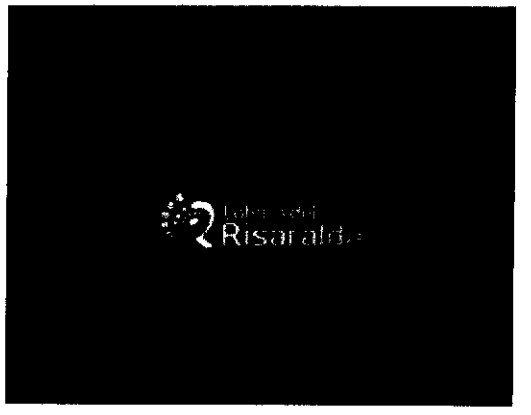


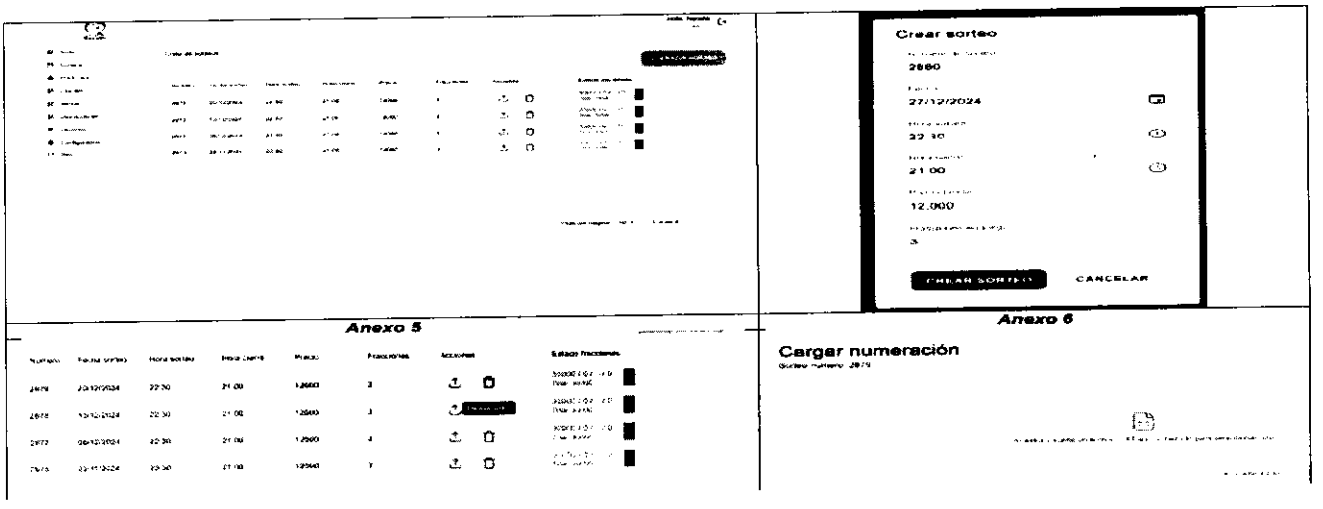

ACCESO ADMINISTRATIVO
Iniciar sesión
Correo electrónico
admin@gurusistemas.com
Contraseña
PANEL ADMINISTRATIVO


Dashboard
$503.840
6 ventas
4
0
Resumen de Ventas


Inicio
Compra aquí
Lotería
Normatividad
Transparencia
Contacto


Iniciar sesión
Cédula
Contraseña



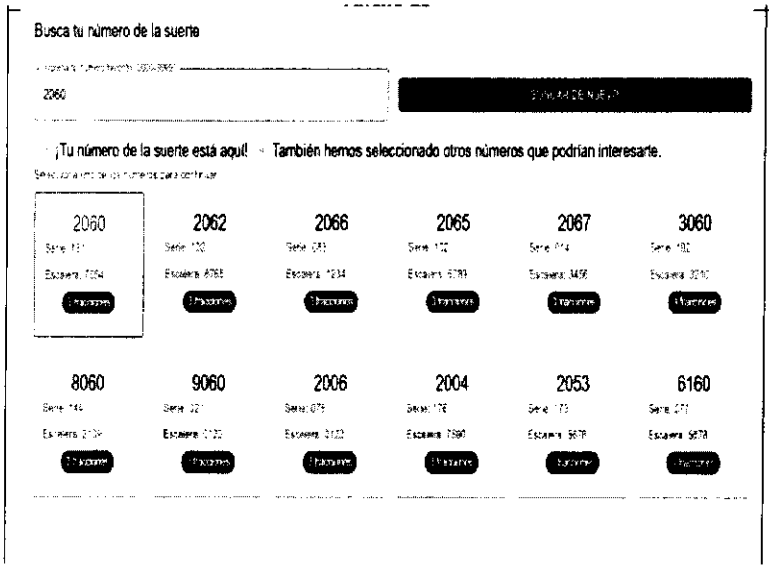


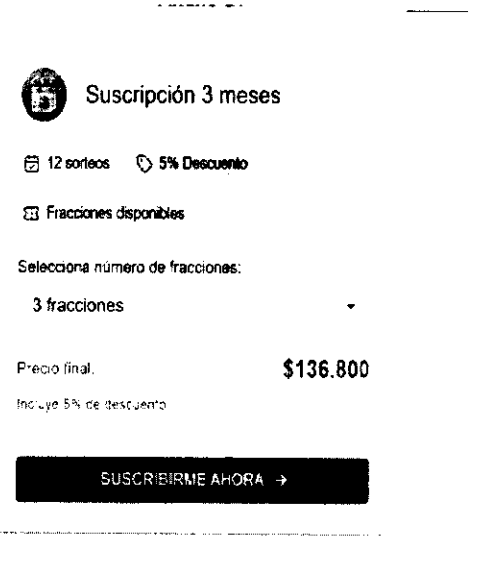
ACTIVIDAD 3. EI CONTRATISTA DEBE GARANTIZAR QUE NO EXISTIRÁ DUPLICIDAD EN LA NUMERACIÓN EN LA VENTA DE BILLETERÍA MEDIANTE LA LICENCIA DEL SOFTWARE ADQUIRIDA.

VERIFICACIÓN: *Se evidencia que el sistema valida la mezcla que se sube al aplicativo realiza diferente validaciones ,informando los errores que tiene el archivo.*

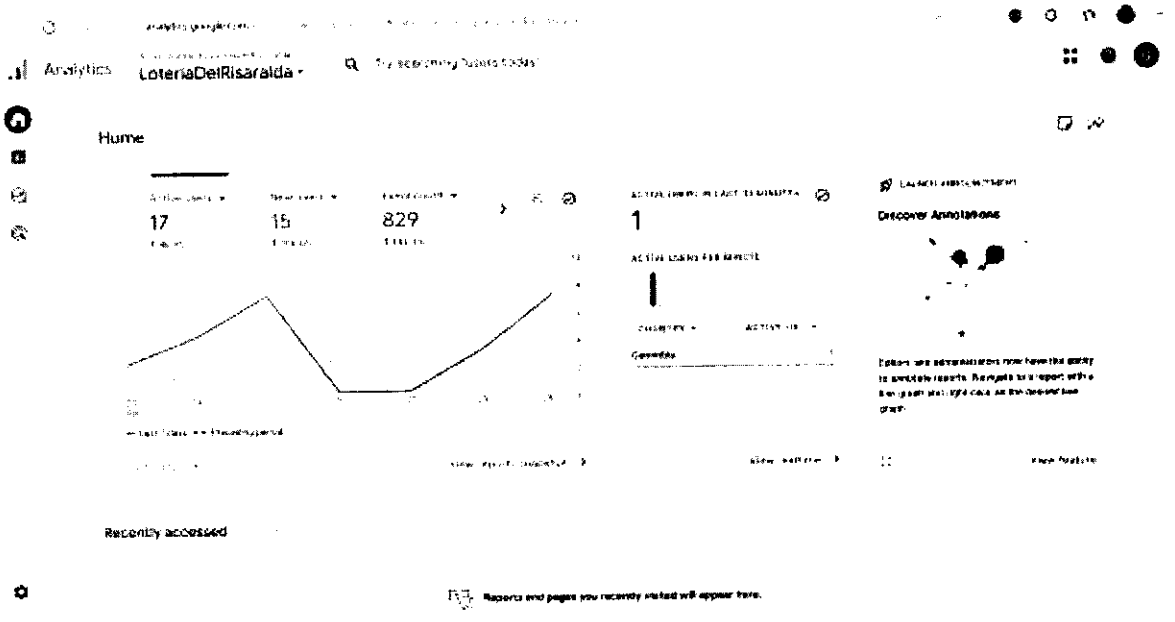



Resultado del procesamiento
Resumen del archivo
8
0
8
0
Errores encontrados en el archivo
Se encontraron 8 errores en el archivo
Tipo de Error
Cantidad
Detalles
Errores en archivo
Detalle de errores:
Línea
Número-Serie
Escalera
Error
04712668903456
6890-126
3456
04719654514567
5451-196
4567
04714254620123
5462-142
0123
04709170832345
7083-091
2345
04702228946789
2894-022
6789
04712237054567
3705-122
4567
CERRAR

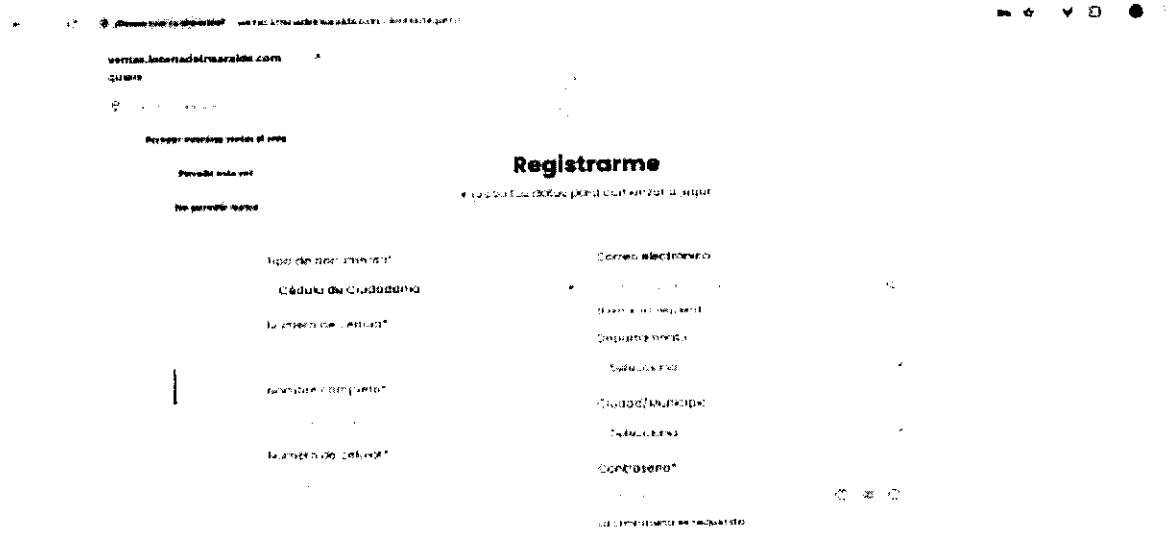

Busca tu número de la suerte
2060
¡Tu número de la suerte está aquí! También hemos seleccionado otros números que podrían interesarte.
2060
2062
2066
2065
2067
3060
8060
9060
2006
2004
2053
6160


Suscripción 3 meses
12 sorteos
5% Descuento
Fracciones disponibles
Selecciona número de fracciones:
3 fracciones
Precio final.
$136.800
Incluye 5% de descuento
SUSCRIBIRME AHORA →

ACTIVIDAD 4. PÁGINA WEB INTEGRADA CON MÓDULO DE GOOGLE ANALITYCS.
VERIFICACIÓN: *El sistema está Integrado con Google Analytics para seguimiento de actividad en la plataforma para realizar el seguimiento y análisis detallado del comportamiento de los usuarios, permitiendo optimizar las estrategias digitales mediante informes de tráfico y métricas clave*



ACTIVIDAD 5. DESARROLLO DE UNA PLATAFORMA QUE PERMITA AL COMPRADOR DE LA LOTERÍA REGISTRARSE EN UN ÚNICO SISTEMA DONDE PODRÁ: A. REGISTRARSE B. COMPRA ONLINE PAGANDO CON PASARELAS DE PAGO. C. RESERVA Y COMPRA DE BILLETES DE LOTERÍA PARA FUTUROS SORTEOS. D. REDENCIÓN EN PRODUCTO DE PREMIOS PAGADOS EN SALDO VIRTUAL.
VERIFICACION: Se detalla el módulo de autenticación de usuarios los cuales tienen las siguientes características:
Desarrollo de la interfaz de registro para usuarios finales

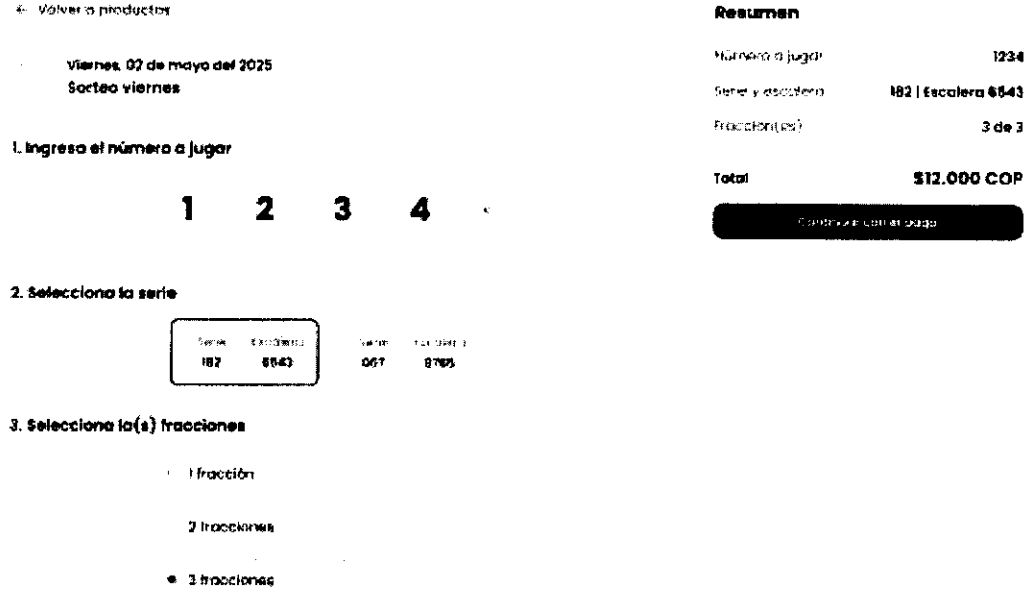


Portal Cliente Autenticación y cuenta	El módulo de autenticación y cuenta permitirá el registro de nuevos clientes, asegurando un proceso ágil y seguro para incorporar usuarios a la plataforma. Incluirá un sistema de login mediante documento y contraseña, junto con funcionalidades de recuperación de contraseña para garantizar el acceso continuo. Además, ofrecerá opciones para la actualización de perfil, permitiendo a los usuarios gestionar y mantener actualizada su información personal.

Incluye validación de correo, número de teléfono y validación de georreferenciación automática.
Seleccion de productos



seleccion de número, serie y fracciones



Selección de medio de pago

← Volver a selección de número

02/05/2025

Sorteo viernes (1)

1. Selecciona el medio de pago

PSE

Saldo disponible ($103.200 COP)

Información de pagos PSE

¿Qué es AvalPay?

¿Cómo puedo pagar?

¿Es seguro ingresar mis datos bancarios en este sitio web?

¿Puedo realizar el pago cualquier día y a cualquier hora?

Resumen

Número a jugar
1234

Serie y escalera
182 | Escalera 6543

Fracciones
3 de 3

Total a pagar
$12.000 COP

Al proceder con el pago, aceptas nuestros Términos y Condiciones y Políticas de Privacidad

Los pagos son procesados de manera segura por AvalPay

Pagar

Plataforma de pago PSE

Ingresa tu correo

[redacted]

Total a pagar

$4.000,00 COP

Compra de 1 fracciones para sorteo #2897

Detalle del pago

Referencia SORTEO-2897-1746035670442

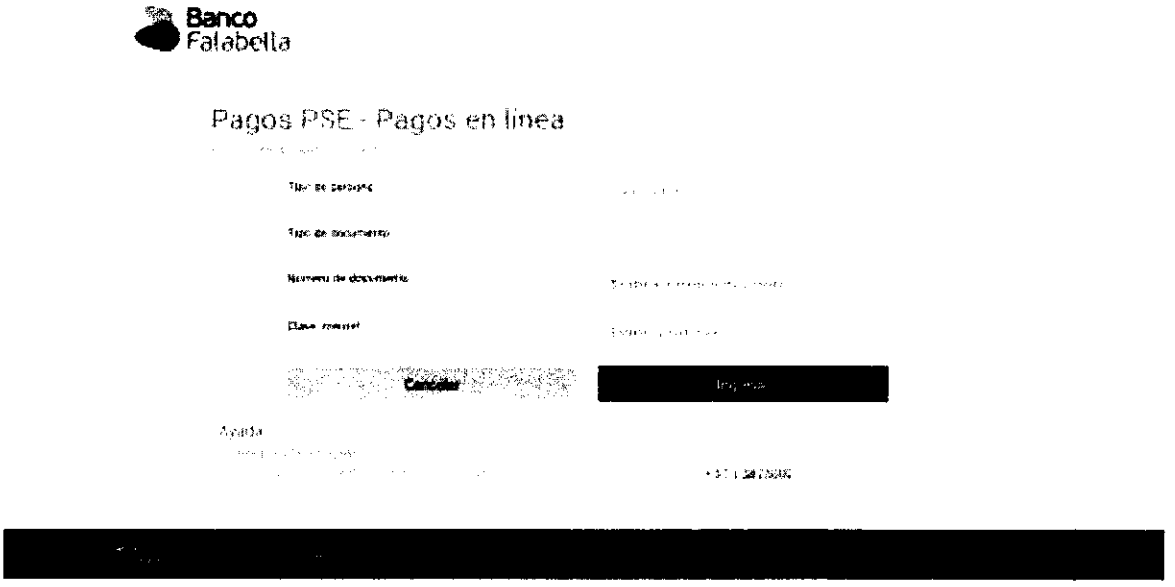
Fecha de solicitud 2025-04-30 12:54:30

Tu proceso expirará en 7 minutos

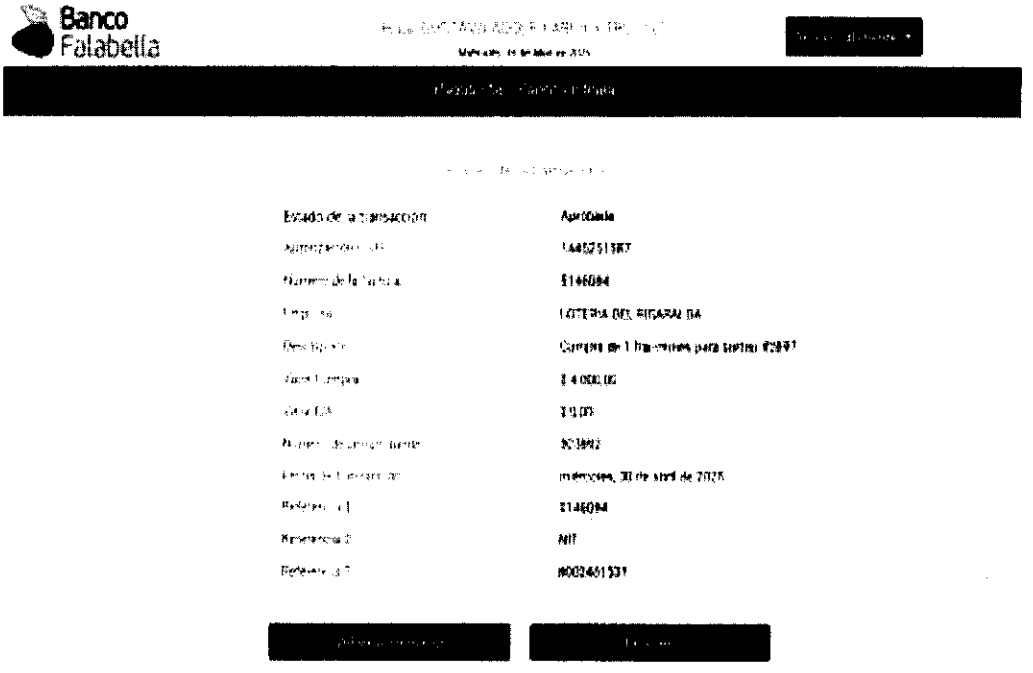
Obtén ayuda en financiera@loteriarisaralda.com

Español (Colombia)

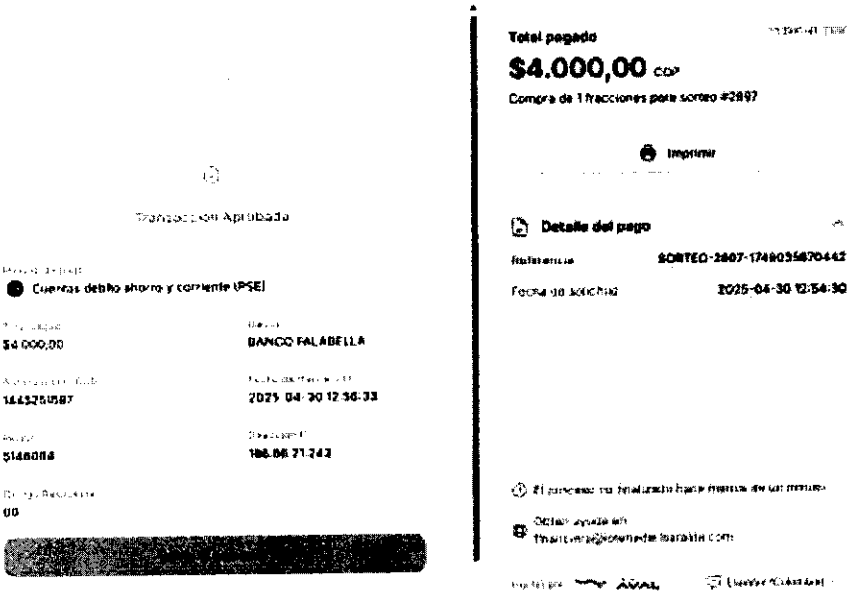
Redirección al banco:



Confirmación del banco:



Confirmación de la pasarela



Confirmación plataforma de venta:



Sistema de reserva y compra para futuros sorteos:



Redención de premios en saldo virtual



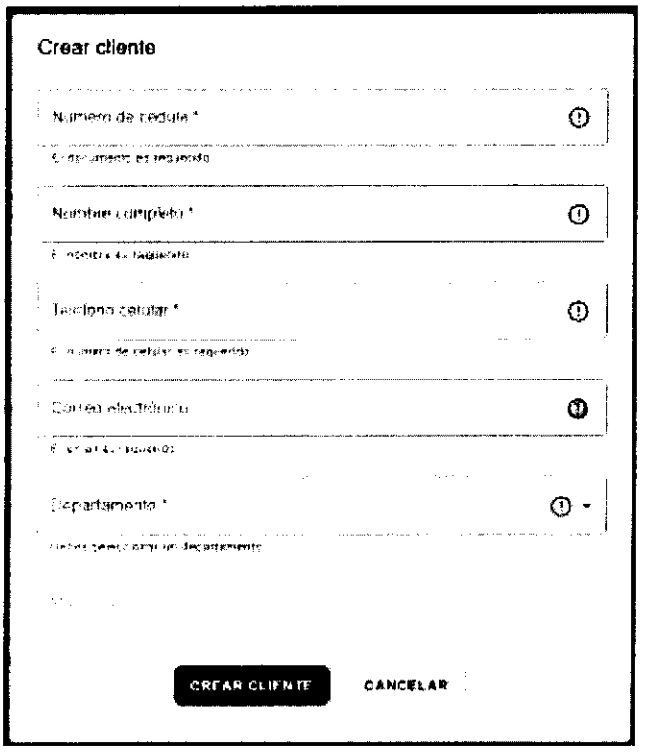
ACTIVIDAD 6. LA PLATAFORMA DEBE CONTAR CON: A. SISTEMA DE REGISTRO AUTOGESTIONADO O ASISTIDO, DONDE SE CAPTURARÁN LOS SIGUIENTES DATOS NOMBRE COMPLETO, CEDULA, NÚMERO DE TELÉFONO, CORREO ELECTRÓNICO Y LA GEOREFERENCIACIÓN. B. SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SALDO POR JUGADOR REGISTRADO, DONDE PODRÁ REFLEJARSE EL MONTO PAGADO SI ES GANADOR DE ALGÚN PREMIO, SEGÚN TABLA DE PREMIACIÓN, CON DICHO VALOR SE PODRÁ, COMPRAR NUEVOS BILLETES O HACER SOLICITUD DE RETIRO ANTE LA ENTIDAD. C. SISTEMA DE REGISTRO DE COMPRADORES, POR MEDIO DE UNA ESTRUCTURA JERÁRQUICA COMPUESTA POR 2 NIVELES ADMINISTRADOR Y VENDEDOR, QUE SE PODRÁ ACCEDER DESDE CUALQUIER DISPOSITIVO MÓVIL PARA EL REGISTRO ASISTIDO DE NUEVOS COMPRADORES. D. APARTADO EN LA WEB COMO EN LA PLATAFORMA DE LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS. E. APARTADO EN LA WEB COMO EN LA PLATAFORMA DE TÉRMINOS Y CONDICIONES. F. APARTADO EN LA WEB COMO EN LA PLATAFORMA DE LA POLÍTICA DE PRIVACIDAD. G. CHECK DE CONTRATO DE VENTA EN LÍNEA CON SU RESPECTIVA FIRMA DIGITAL.

VERIFICACIÓN: *Se recibe información acerca de la validación de los datos, autenticación y autorización desde la parte del cliente.*

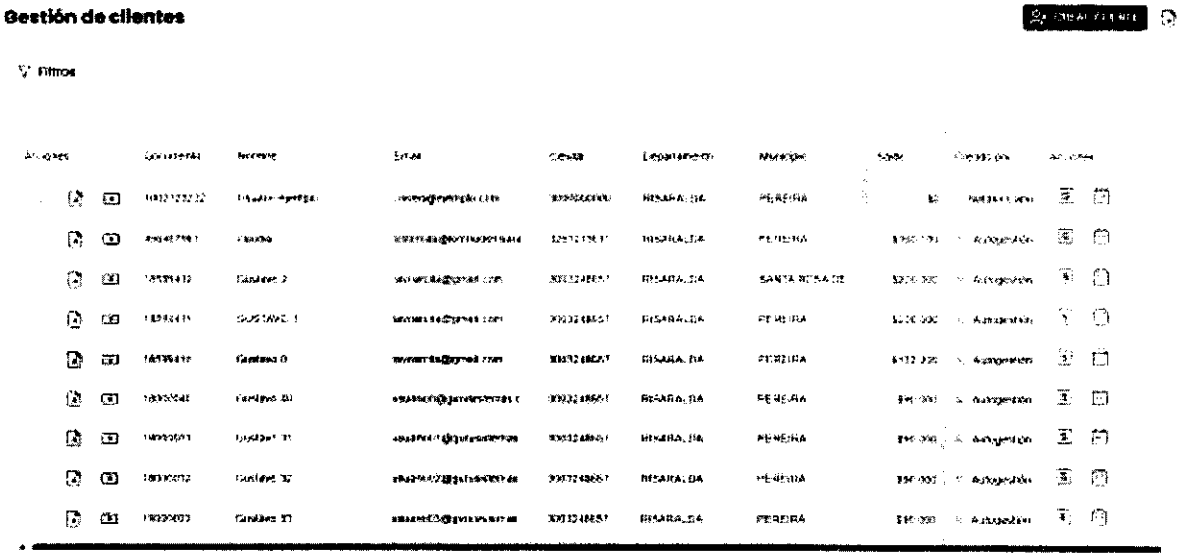
Autenticación	La Autenticación del proyecto se enfoca en garantizar la seguridad y protección de los usuarios. JWT (JSON Web Tokens) se utilizará para gestionar las sesiones de usuario, permitiendo una autenticación segura y eficiente. Además, se implementarán refresh tokens para mantener la sesión activa de forma segura. Se gestionará el control de sesiones, priorizando la seguridad al permitir que un usuario solo mantenga activa una sesión por dispositivo. Cada vez que un usuario inicie sesión en un dispositivo nuevo, las sesiones activas en otros dispositivos se cerrarán automáticamente. Además, se aplicará un sistema de bloqueo por intentos fallidos, bloqueando temporalmente las cuentas tras varios intentos incorrectos de inicio de sesión, con el objetivo de prevenir accesos no autorizados.		La Autenticación asegura que solo los usuarios autorizados puedan acceder a la aplicación, manteniendo la seguridad de sus datos
Autorización	La Autorización en el proyecto se basa en el control de acceso de los usuarios a diferentes partes de la aplicación, asegurando que solo puedan realizar acciones para las cuales tienen permisos. Se implementará RBAC (Role-Based Access Control), un sistema que asigna roles específicos a los usuarios y limita su acceso según su rol. Además, se utilizarán middlewares por ruta para verificar los permisos de acceso antes de que un usuario pueda interactuar con una ruta específica. Finalmente, se llevará a cabo una validación de permisos para garantizar que cada usuario tenga acceso solo a las funcionalidades correspondientes a su rol.		La Autorización controla lo que los usuarios pueden hacer dentro de la aplicación, asegurando que solo accedan a lo que tienen permitido, según su rol o permisos específicos.

6. FUNCIONALIDADES DE LA PLATAFORMA

6.a. Sistema de registro autogestionado o asistido



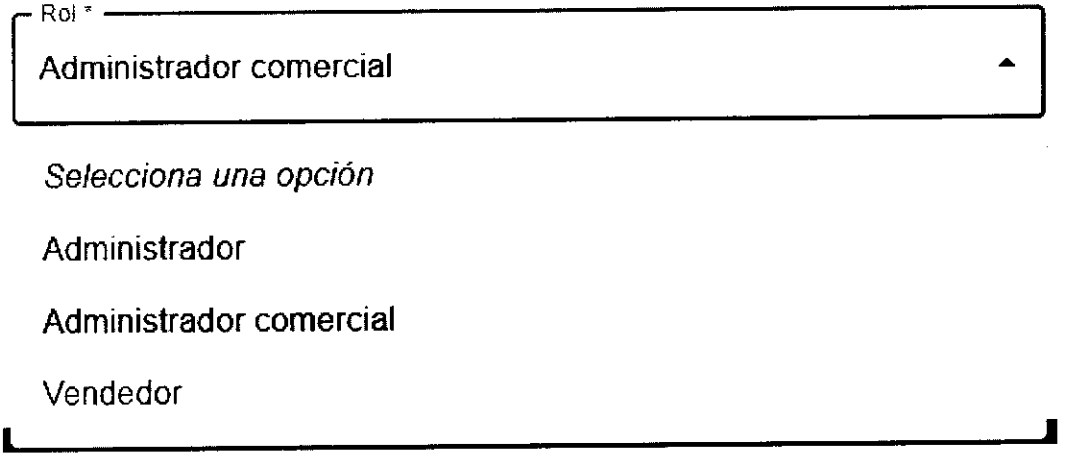
6.b. Sistema de administración de saldo por jugador, control de saldo por cliente



Saldo en plataforma del cliente



6.c. Sistema de registro jerárquico



6.d-f. Apartados de documentos legales
Check de aceptación de politicas, tratamiento de datos y tyc



Política de tratamiento de datos

CÓDIGO	DOIN 03	Política Privacidad Y Tratamiento de Datos de la Lotería del Risaralda	
Fecha de Elaboración	09/10/2020		
Fecha de Actualización	09/10/2020		
Versión	1		

*Para la **LOTERÍA 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.

Esta política aplicará también para los datos personales de proveedores y trabajadores, cuando el contacto que se haga o el tratamiento de tus datos excedan del ámbito propio de la relación comercial

Centro de documentos

INICIO » CENTRO DE DOCUMENTOS

CENTRO DE DOCUMENTOS

DOCUMENTOS: Política de Privacidad

DOCUMENTO	FECHA DE PUBLICACIÓN
POLITICAS DE USO PRIVACIDAD Y TRATAMIENTO DE DATOS	2024-07-22 16:11:04
POLITICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION DE LA LOTERIA DE RISARALDA	2020-10-13 10:47:11
POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS	2020-10-13 10:45:50
POLITICA DE PRIVACIDAD LR	2020-09-29 12:05:42

ACTIVIDAD 7. La plataforma debe integrarse con:
a. Pasarela de pagos que designe la lotería.
b. Sistema de generación de números actual con archivo plano (Batch)
c. Proveedor de sms para notificaciones.
d. Proveedor de Whatsapp para notificaciones.
e. Proveedor de correos electrónicos.

VERIFICACIÓN*: se recibe la integración de la plataforma con la pasarela de pagos ACH que es la que gestionó la Lotería del Risaralda con la intermediación del Financiero de la entidad, Implementado con la Seguridad Transaccional, se centra en proteger las operaciones financieras y de datos dentro de la aplicación Además, se utilizan logs de auditoría para mantener un registro detallado de todas las acciones importantes, permitiendo una trazabilidad completa de las transacciones. Finalmente, se establecen alertas de seguridad para detectar y notificar cualquier actividad sospechosa o potencialmente fraudulenta, fortaleciendo la protección de los datos*
Se evidencia la información de transacción aprobada información recibida x correo electrónico con la plataforma funcionando con fecha 1 de agosto de 2025:

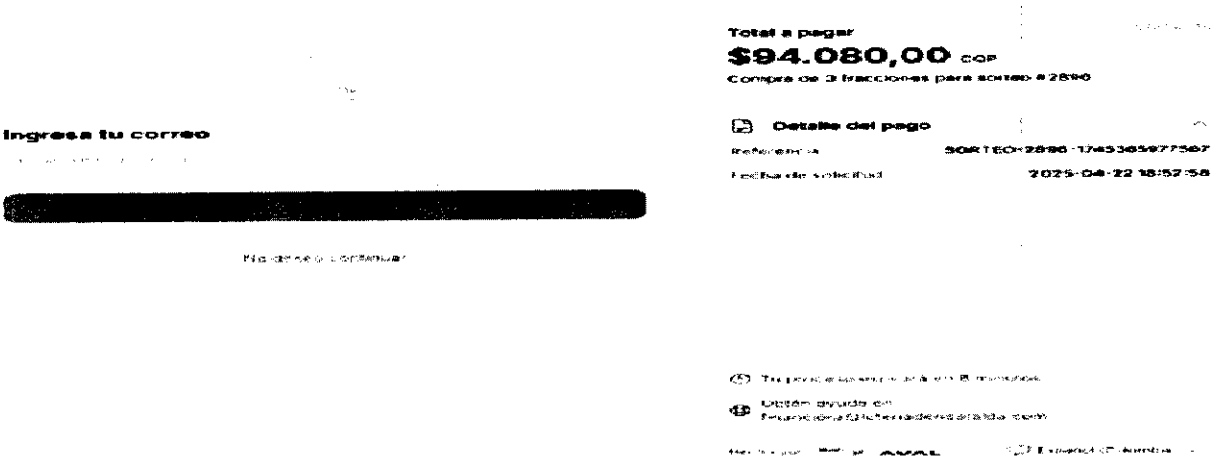


Transacción Aprobada
COP $4.000,00

Comercio	**loteria de risaralda - WC**
Nombre pagador	
Fecha	**01 Aug 2025, 15:53:09 -05:00**
Referencia	**SORTEO-2910-1754081569386**
Descripción	**Compra de 1 fracciones para sorteo #2910**
Valor	**$4.000,00**
Medio de pago	**Cuentas débito ahorro y corriente (PSE)**
Autorización	**1670514636**
Recibo	**6808492**
Tipo	**transacción**

Si tienes alguna pregunta sobre tu compra, como el envío o la emisión del comprobante, te recomendamos contactarte con un asesor del comercio.

Este correo electrónico se envió desde una dirección de solo notificación que no puede aceptar correos electrónicos entrantes. Por favor, no responda a este



¡Tenemos una excelente noticia para ti LOTERIA DE RISARALDA!

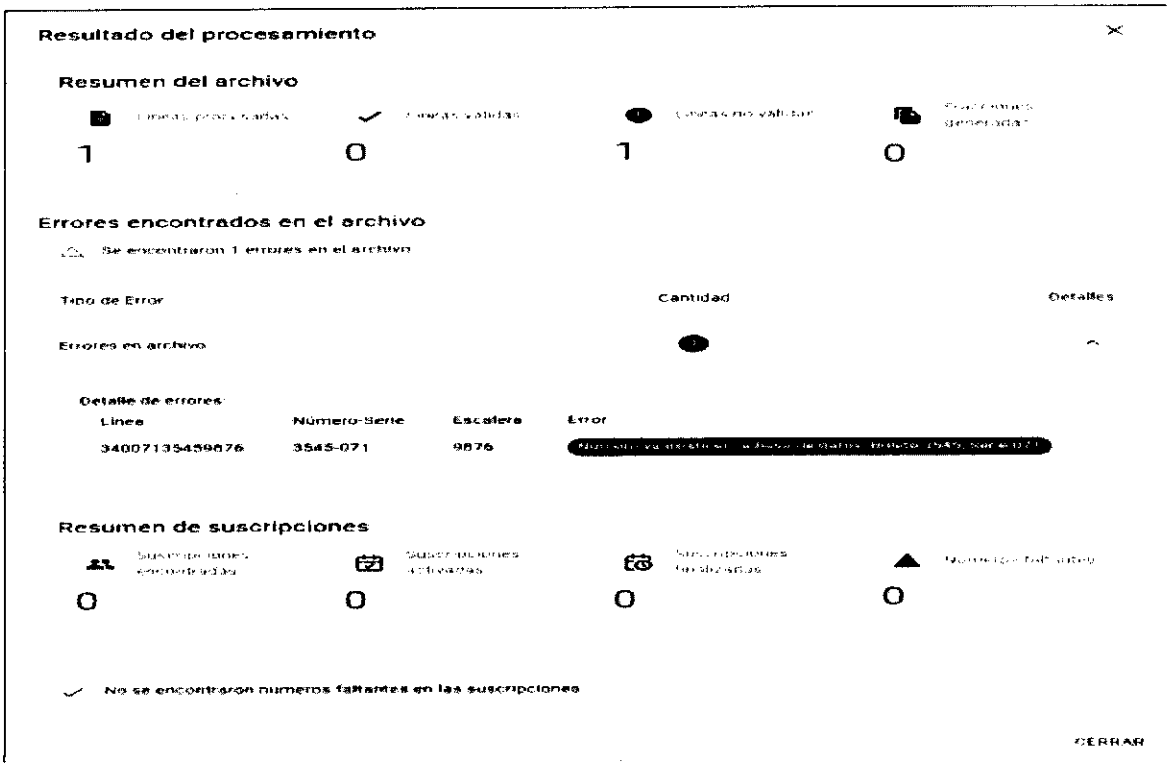
AvalPay

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:

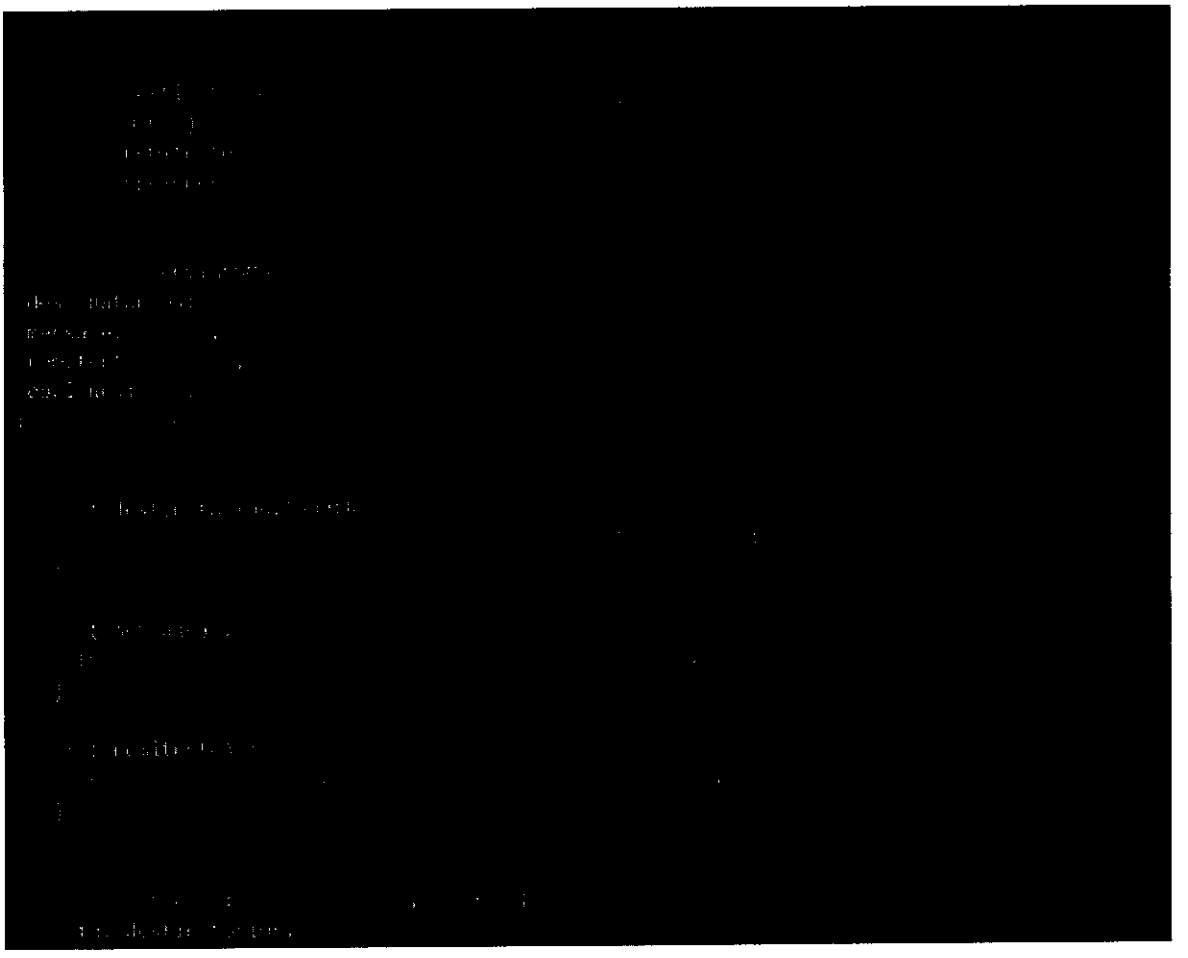
Credenciales productivas

URL Base	https://checkout.avalpaycenter.com/
Sitio	loteria de risaralda - WC
Login	
SecretKey	

Sistema de Generacion de números con archivo plano:



Implementación de Mensajes de texto:
Configuración de la integración con el servicio de mensajería SMS Integrado con MAGG SMS. La integración se recibe desarrollada, pero, se debe formalizar por parte de la lotería relación contractual con el proveedor para obtener credenciales y formalizar el servicio.



Configuración del servicio de envío de correos con plantillas personalizadas a través de Amazon SES

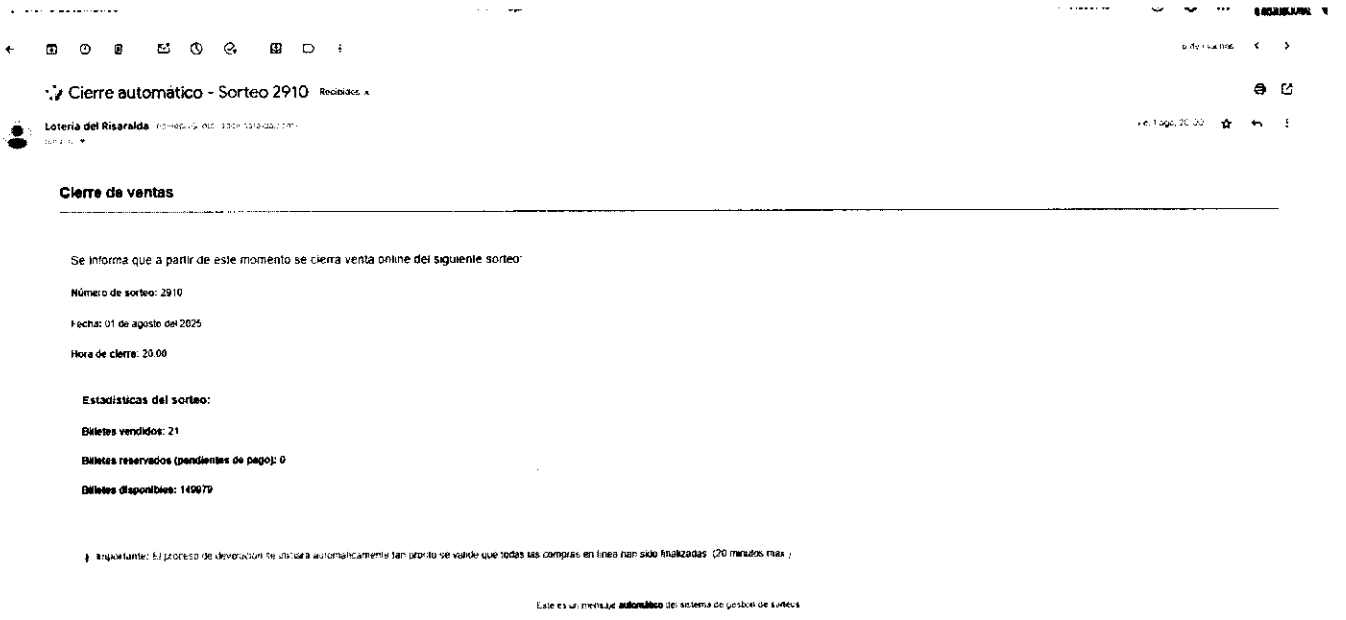
Se evidencia que se reciben los mensajes de correo electrónico realizados por la aplicación según imágenes:

Lotería del Risaralda	¡FELICITACIONES! Ganaste en el sorteo #2910 ¡FELICITACIONES CLAUDIA VILLERO PEREZ! ¡Has ganado un pre...	Bandeja de ...	04/08/2025
AVALPAY	Transacción aprobada en lotería de risaralda - WC [SORTEO-2910-1754081569386] Transacción Aprobada COP $4.000,00 ...	Bandeja de ...	01/08/2025
serviciopse@achcolombia.com.co	PSE - Transacción Aprobada CUS 1670514636 ¡Hola Claudia Villero perez! Los siguientes son los datos de tu transacci...	Bandeja de ...	01/08/2025
Lotería del Risaralda	Confirmación de compra - Sorteo #2910 Confirmación de tu compra Hola claudia villero perez, ¡Gracias por tu compra! A ...	Bandeja de ...	01/08/2025
serviciopse@achcolombia.com.co	PSE - Transacción Aprobada CUS 1670362585 ¡Hola Claudia Villero perez! Los siguientes son los datos de tu transacci...	Bandeja de ...	01/08/2025
Lotería del Risaralda	Confirmación de compra - Sorteo #2910 Confirmación de tu compra Hola claudia villero perez, ¡Gracias por tu compra! A ...	Bandeja de ...	01/08/2025
AVALPAY	Transacción aprobada en lotería de risaralda - WC [SORTEO-2910-1754079081740] Transaccion Aprobada COP $4.000,00 ...	Bandeja de ...	01/08/2025
Lotería del Risaralda	Tu contraseña ha sido cambiada Contraseña actualizada exitosamente Tu contraseña ha sido cambiada exitosamente. Si n...	Bandeja de ...	
Lotería del Risaralda	Recuperación de contraseña Recuperación de contraseña Has solicitado restablecer tu contraseña. Por favor, haz clic en el ...	Bandeja de ...	30/07/2025
AVALPAY	Transacción aprobada en lotería de risaralda - WC [SORTEO-2909-1753483577259] Transacción Aprobada COP $4.000,00 ...	Bandeja de ...	25/07/2025
Lotería del Risaralda	Confirmación de compra - Sorteo #2909 Confirmación de tu compra Hola claudia villero perez, ¡Gracias por tu compra! A ...	Bandeja de ...	25/07/2025
serviciopse@achcolombia.com.co	PSE - Transacción Aprobada CUS 1653625053 ¡Hola Claudia Villero perez! Los siguientes son los datos de tu transacci...	Bandeja de ...	25/07/2025
Lotería del Risaralda	Tu contraseña ha sido cambiada Contraseña actualizada exitosamente Tu contraseña ha sido cambiada exitosamente. Si n...	Bandeja de ...	25/07/2025
Lotería del Risaralda	Recuperación de contraseña Recuperación de contraseña Has solicitado restablecer tu contraseña. Por favor, haz clic en el ...	Bandeja de ...	25/07/2025
AVALPAY	Transacción aprobada en lotería de risaralda - WC [SORTEO-2909-1753391141222] Transacción Aprobada COP $4.000,00 ...	Bandeja de ...	24/07/2025
Lotería del Risaralda	Confirmación de compra - Sorteo #2909 Confirmación de tu compra Hola claudia villero perez, ¡Gracias por tu compra! A ...	Bandeja de ...	24/07/2025
serviciopse@achcolombia.com.co	PSE - Transacción Aprobada CUS 1651091361 ¡Hola Claudia Villero perez! Los siguientes son los datos de tu transacci...	Bandeja de ...	24/07/2025

Integrado con Whatsapp
La integración se recibe desarrollada, pero, se debe recibe la información que para formalizar por parte de la lotería relación contractual con el proveedor para obtener credenciales y hacer uso del servicio

ACTIVIDAD 8. 8. La plataforma debe permitir generar reportes de:
a. Cierre de cada sorteo donde se detalle número de sorteo, fecha del sorteo, cantidad de billetes vendidos, detalle de los números y las series vendidas.
b. Reporte de afiliados por perfil de asesor
c. Reporte de ganadores de los billetes vendidos en la plataforma.
d. Reporte de compras de los afiliados.
e. Reporte de premios.
f. Reporte del sistema de registro auto gestionado o asistido para la creación del tercero, donde se capturarán los siguientes datos: Nombre completo, cedula, número de teléfono, correo electrónico y la georreferenciación.
g. Reporte de personas con solicitud de saldos el cual deberá traer: nombre completo, NIT, tipo de cuenta bancaria, banco y numero de la cuenta bancaria.
h. Reporte de premios vendidos donde se identifique el nombre del ganador, número de cédula, número premiado, serie del billete premiado, número de fracción, fecha del sorteo, valor del premio y número del sorteo
i. Generar archivo plano de premios que contenga el número del sorteo, número premiado, serie, número de fracción, valor bruto del premio, valor del 17% (impuesto a ganadores) y retención en la fuente 20% si la hay
***VERIFICACIÓN**: en la plataforma se puede evidenciar algunos detalles de este punto tales como:*

Estos resúmenes son enviados automáticamente al correo electrónico designado, e igualmente se puede visualizar el historial en el módulo de gestión:
Se recibe mensaje del cierre automático de ventas asi:



Cierre automático - Sorteo 2910 Recibidos x

Lotería del Risaralda

Cierre de ventas

Se informa que a partir de este momento se cierra venta online del siguiente sorteo:

Número de sorteo: 2910

Fecha: 01 de agosto del 2025

Hora de cierre: 20:00

Estadísticas del sorteo:

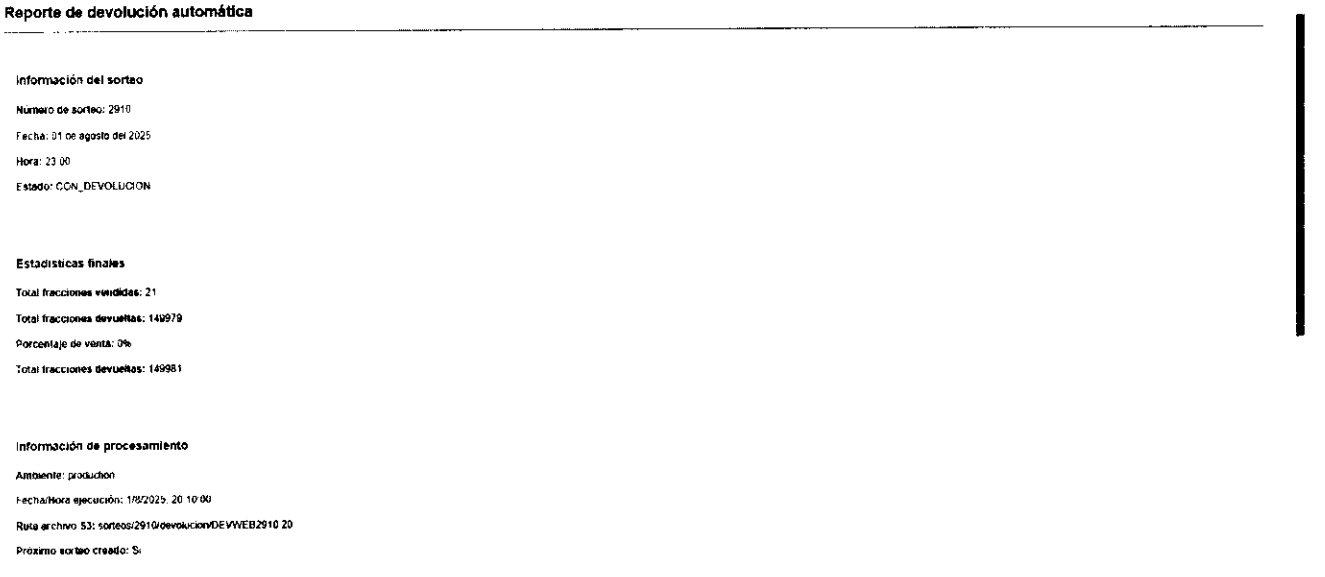
Billetes vendidos: 21

Billetes reservados (pendientes de pago): 0

Billetes disponibles: 149979

Importante: El proceso de devolución se iniciará automáticamente tan pronto se valide que todas las compras en línea han sido finalizadas (20 minutos max.)

Este es un mensaje **automático** del sistema de gestión de sorteos



Reporte de devolución automática

Información del sorteo

Número de sorteo: 2910

Fecha: 01 de agosto del 2025

Hora: 23:00

Estado: CON_DEVOLUCION

Estadísticas finales

Total fracciones vendidas: 21

Total fracciones devueltas: 149979

Porcentaje de venta: 0%

Total fracciones devueltas: 149981

Información de procesamiento

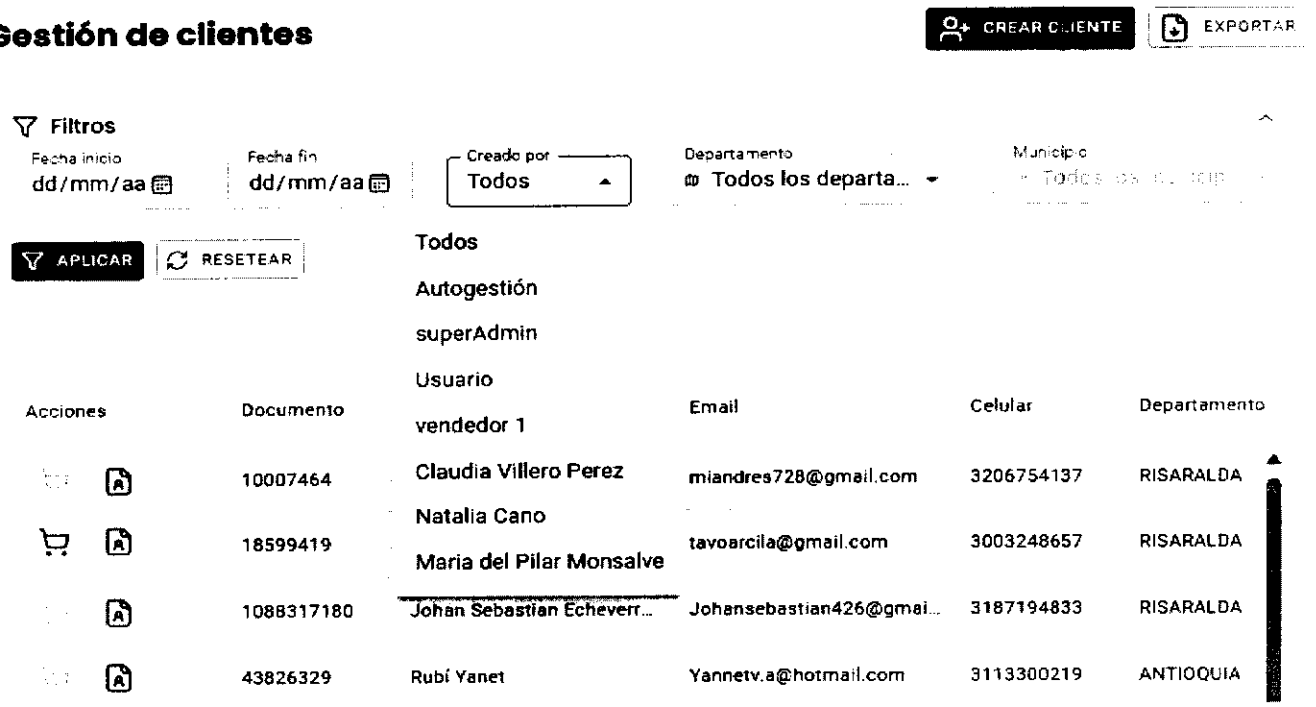
Ambiente: produchon

Fecha/Hora ejecución: 1/8/2025, 20:10:00

Ruta archivo S3: sorteos/2910/devolucion/DEVWEB2910.20

Próximo sorteo creado: Si

Reporte de afiliados por perfil de asesor:



Gestión de clientes

CREAR CLIENTE | EXPORTAR

Filtros

Fecha inicio: dd/mm/aa | Fecha fin: dd/mm/aa | Creado por: Todos | Departamento: Todos los departa... | Municipio

APLICAR | RESETEAR

Todos
Autogestión
superAdmin
Usuario
vendedor 1
Claudia Villero Perez
Natalia Cano
Maria del Pilar Monsalve

Acciones	Documento		Email	Celular	Departamento
	10007464		miandres728@gmail.com	3206754137	RISARALDA
	18599419		tavoarcila@gmail.com	3003248657	RISARALDA
	1088317180	Johan Sebastian Echeverr...	Johansebastian426@gmai...	3187194833	RISARALDA
	43826329	Rubí Yanet	Yannetv.a@hotmail.com	3113300219	ANTIOQUIA

El listado de clientes permite realizar varios filtros, entre ellos por asesor para cumplir con este requerimiento

Reporte del sistema de registro auto gestionado



Acciones	Documento	Nombre	Email	Celular	Departamento	Municipio	Saldo	Creado por	Acciones
	1086279778	Leandro jaramillo henao	10apolo1997@gmail.com	3128991874	RISARALDA	LA CELIA	$0	Autogestión	
	1088290673	Mauricio Silva Romero	mauryelflaco338@gmail.c...	3104700970	RISARALDA	PEREIRA	$0	Autogestión	
	52126961	amparo Cardona	aguelepes27@gmail.com	3002043332	VALLE DEL CAUCA	ROLDANILLO	$0	Autogestión	
	1007725646	Angela mejia	angelamejia232@gmail.c...	3226656111	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	$0	Autogestión	
	42071334	Liliana	Garayliliana363@gmail.com	3004983622	RISARALDA	PEREIRA	$0	Autogestión	
	42161814	Lina Gonzalez	linagonzalez@utp.edu.co	3108911305	RISARALDA	PEREIRA	$0	Autogestión	
	1088307486	Andrés orrego	Andres_orrego@hotmail.es	3127959722	RISARALDA	PEREIRA	$0	Autogestión	
	1143856595	Mariana Ramirez Mafla	marianamm94@gmail.com	3217497078	VALLE DEL CAUCA	CALI	$0	Autogestión	
	42014250	Luz Elena Ríos Arboleda	Luze7528@gmail.com	3332354388	RISARALDA	DOSQUEBRADAS	$0	Autogestión	

Reporte de ganadores de billetes vendidos en la plataforma
Reporte de premios vendidos

Cargar resultados del sorteo 2888

Archivo: Sorteo2888-Flake.txt
Tamaño: 1.61 KB
Tipo: text/plain

Vista previa (primeras 33 líneas)

Línea	Estado	NIT	DV	Código	Periodo	Año	Tipo	Sorteo	Premio	Billete	Serie
1	✓	800240153	1	020	50	2024	203	2888	101	8232	276
2	✓	800240153	1	020	50	2024	203	2888	201	9572	039
3	✓	800240153	1	020	50	2024	203	2888	202	9311	071
4	✓	800240153	1	020	50	2024	203	2888	204	9575	280
5	✓	800240153	1	020	50	2024	203	2888	205	3115	009
6	✓	800240153	1	020	50	2024	203	2888	206	9122	006
7	✓	800240153	1	020	50	2024	203	2888	206	9697	083
8	✓	800240153	1	020	50	2024	203	2888	206	9343	145

× CANCELAR

Lista de ganadores

EXPORTAR A EXCEL

Billete	Premio	Beneficiario	Fracciones	Premio x fracción	Premio total	Documento	Datos bancarios	Estado pago	Fecha
9474	Secos cosecha millonaria	[redacted]	1 2 3	$15.000	$45.000	[redacted]	[redacted]	[redacted]	22/04/2025

Información detallada del ganador

Ganador

Detalles del premio

Secos cosecha millonaria

Valores

Valor por fracción (bruto)	$18.072
Valor por fracción (neto)	$15.000
Premio total (bruto)	$54.216
Premio total (neto)	$45.000

Estado de documentos

Billete	Premio	Beneficiario	Fracciones	Premio x fracción	Premio total	Documento	Datos bancarios	Estado pago	Fecha
5374	Premio especial la escalera millonaria	[redacted]	1 2 3	$1.061.333	$3.183.999	[redacted]	[redacted]	PENDIENTE	22/04/2025

Reporte de compras de los afiliados
Es posible obtenerlo individualmente para un cliente específico y/o globalizado en el reporte de Ventas y suscripciones

Compras: Miguel Giraldo

EXPORTAR

Estado	Total	Método	Numero	Escalera	Serie	Fracciones	# Fracciones	Sorteo	Fecha Co
JUGADO	$0	PSE	5229	8765	016	3	1,2,3	#2896 - 22/04/2025	18/04/20

Suscripciones: Miguel Giraldo

EXPORTAR

Estado	Valor	Número	Escalera	Serie	Fracciones	Progreso	Fecha Creación
ACTIVA	$0	0678	2345	118	3	1/4	18/04/2025

Reporte de Ventas y Suscripciones

Buscar por cliente, documento, email o teléfono

Fecha inicio | Departamento

Fecha fin | Vendedor

Número de billete | Serie | LIMPIAR

Total ventas
$160.000
17 transacciones

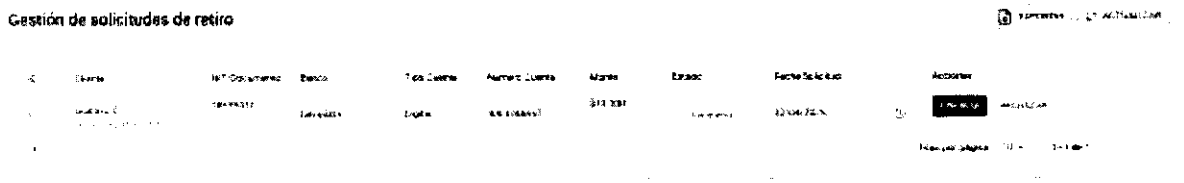
Total Suscripciones
$735.840
16 suscripciones

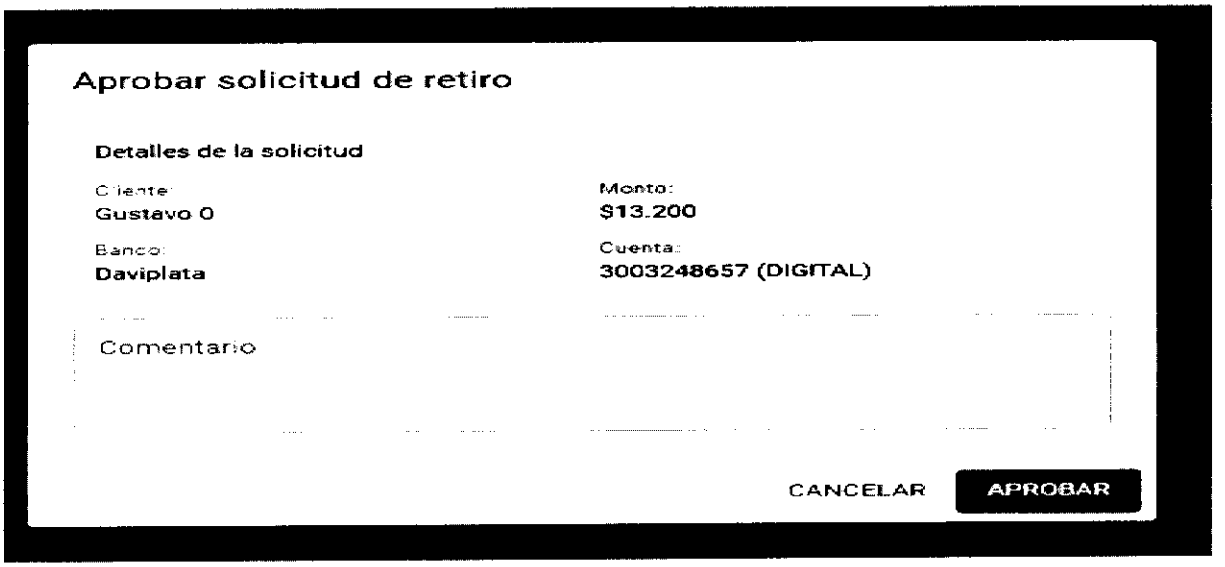
Reporte de Ventas y Suscripciones

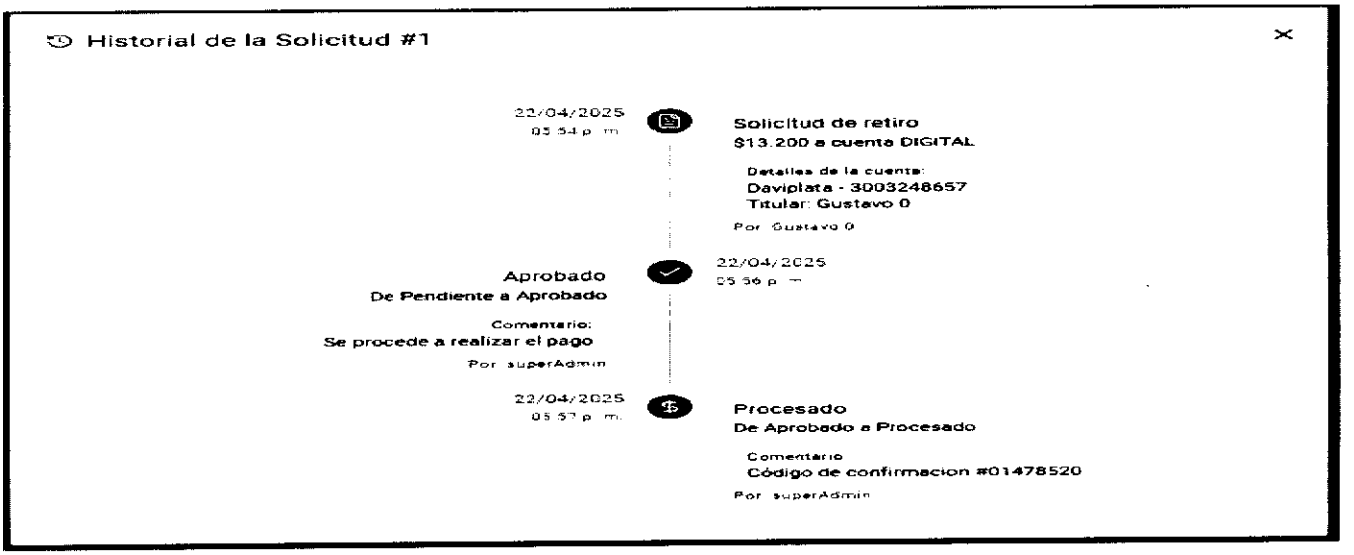
Fecha	Cliente	Departamento	Tipo	Billete	Serie	Fracciones	Vendedor	E
18/04/2025	Miguel Giraldo	RISARALDA	Venta	5229	016	3	Autogestión	-
18/04/2025	Gustavo 0	RISARALDA	Venta	1116	035	3	Autogestion	-
17/04/2025	Gustavo 0	RISARALDA	Venta	1114	102	3	Autogestión	-
17/04/2025	Gustavo 0	RISARALDA	Venta	1110	073	3	Autogestión	-
04/04/2025	Maria Alejandra Restrepo ...	RISARALDA	Venta	1382	150	3	Autogestión	-
21/03/2025	Alejandra rios	RISARALDA	Venta	1833	159	1	Autogestión	-
07/03/2025	Antonio sanchez	RISARALDA	Venta	5341	101	3	Autogestión	-

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







Generación de archivo plano de premios:

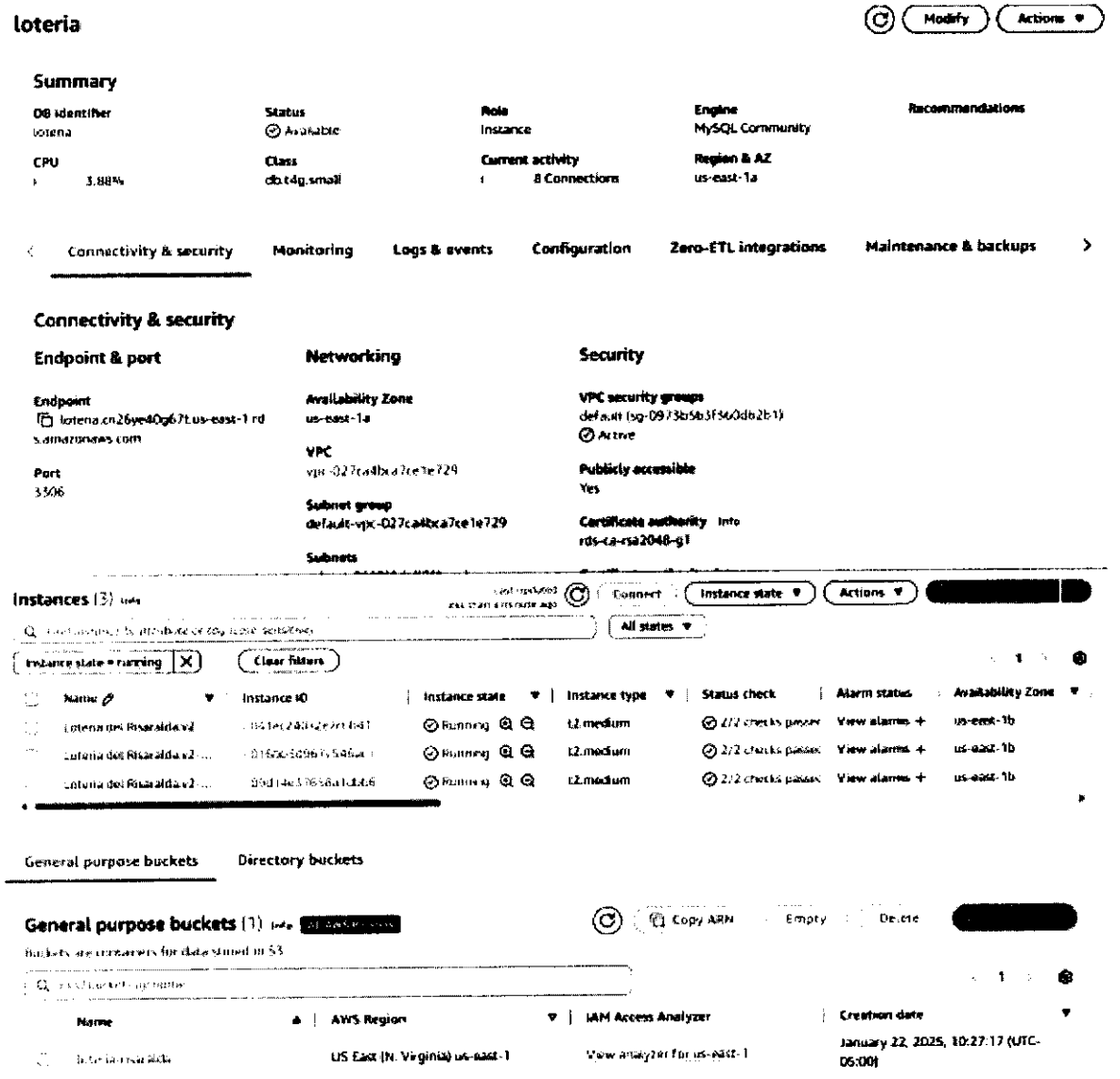
```
20
340
2889
006
28895874093010000018072000001500000000000001
28895874093020000018072000001500000000000001
28895874093030000018072000001500000000000001
28895874093010000126666700001051333000000001
28895874093020000126666700001051333000000001
28895874093030000126666700001051333000000001
```

ACTIVIDAD 9. 9. Gestión de la información:

VERIFICACIÓN: *En el diseño de la plataforma se evidencia que existe gestión de la información para la gestión de usuarios, gestión de productos y gestión de medios de pago como se detalla a continuación:*

Módulo de gestión de productos	El módulo de gestión de productos permitirá realizar un CRUD completo para los productos de lotería, facilitando la creación, edición, consulta y eliminación de productos de forma eficiente. Integrará una gestión de imágenes mediante S3, asegurando un almacenamiento seguro y escalable para los recursos visuales. Adicionalmente, se implementará un control detallado de precios y descuentos, así como un sistema específico para la gestión de fracciones de billetes. Este módulo también soportará la administración de productos regulares y la configuración de suscripciones, optimizando la oferta para los usuarios de la plataforma.	*Anexo 9* *Anexo 10* *Anexo 11* *Anexo 12* *Anexo 13* *Anexo 14*	
Módulo de gestión de usuarios	El módulo de gestión de usuarios permitirá la administración completa de los usuarios del sistema, incluyendo herramientas para el control de roles y permisos que definan los niveles de acceso según las funciones asignadas. Además, ofrecerá opciones para el bloqueo y desbloqueo de cuentas, asegurando un manejo seguro de accesos, y un sistema para el reseteo de contraseñas, facilitando la recuperación de credenciales de forma rápida y segura.	*Anexo 15* *Anexo 16* *Anexo 17* *Anexo 18*	
Portal Cliente Autenticación y cuenta	El módulo de autenticación y cuenta permitirá el registro de nuevos clientes, asegurando un proceso ágil y seguro para incorporar usuarios a la plataforma. Incluirá un sistema de login mediante documento y contraseña, junto con funcionalidades de recuperación de contraseña para garantizar el acceso continuo. Además, ofrecerá opciones para la actualización de perfil, permitiendo a los usuarios gestionar y mantener actualizada su información personal.	*Anexo 19* *Anexo 20*	

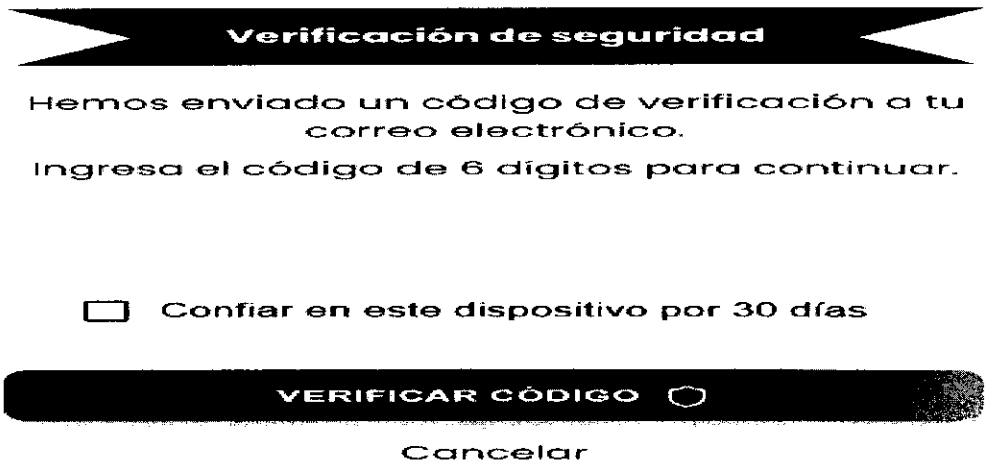
Implementación de infraestructura cloud con redundancia y alta disponibilidad:
Implementado en Amazon Web Services (AWS) utilizando múltiples servicios: EC2 para procesamiento, RDS para bases de datos con alta disponibilidad, S3 para almacenamiento redundante y respaldo, CloudFront para distribución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



Implementación de cifrado en todos los niveles (en reposo donde se requiera y en tránsito siempre)
El administrador de la plataforma utiliza algoritmos de última generación propios de la aplicación



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



Tu código de verificación para iniciar sesión

no-reply@loteriadelrisaralda.com

admin

Código de verificación

Has iniciado sesión desde un nuevo dispositivo.

Tu código de verificación es:

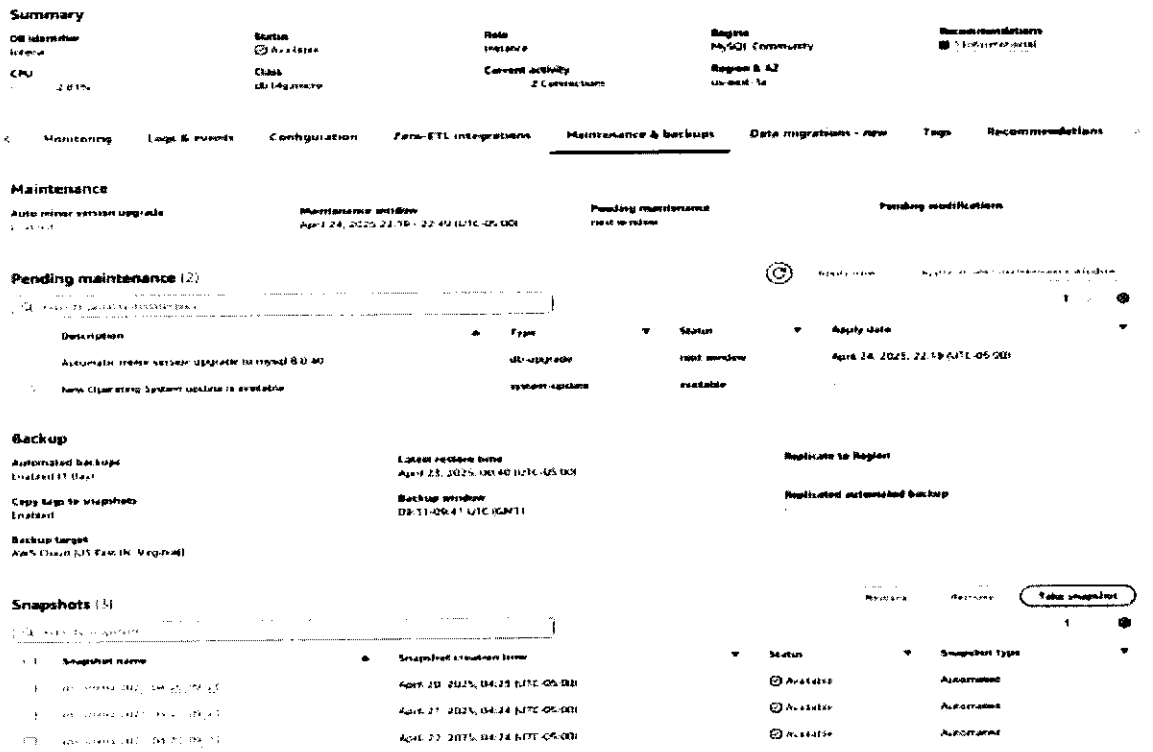
832418

Este código expirará en 5 minutos.

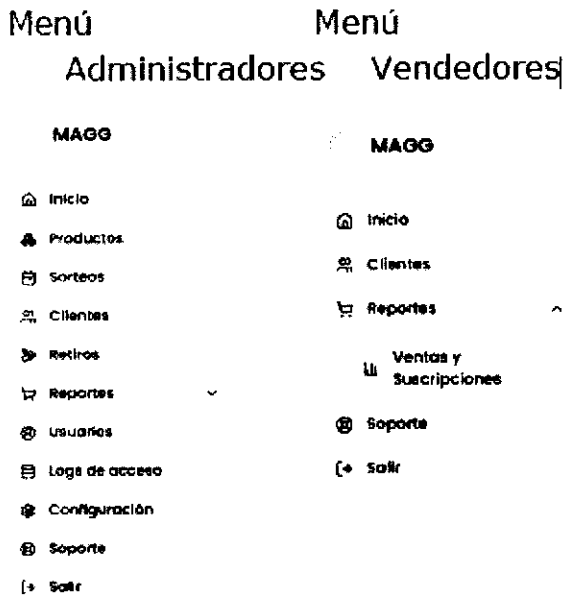
Si no intentaste iniciar sesión, ignora este mensaje.

© 2025 Lotería del Risaralda. Todos los derechos reservados.
Este es un mensaje automático, por favor no respondas a este correo.

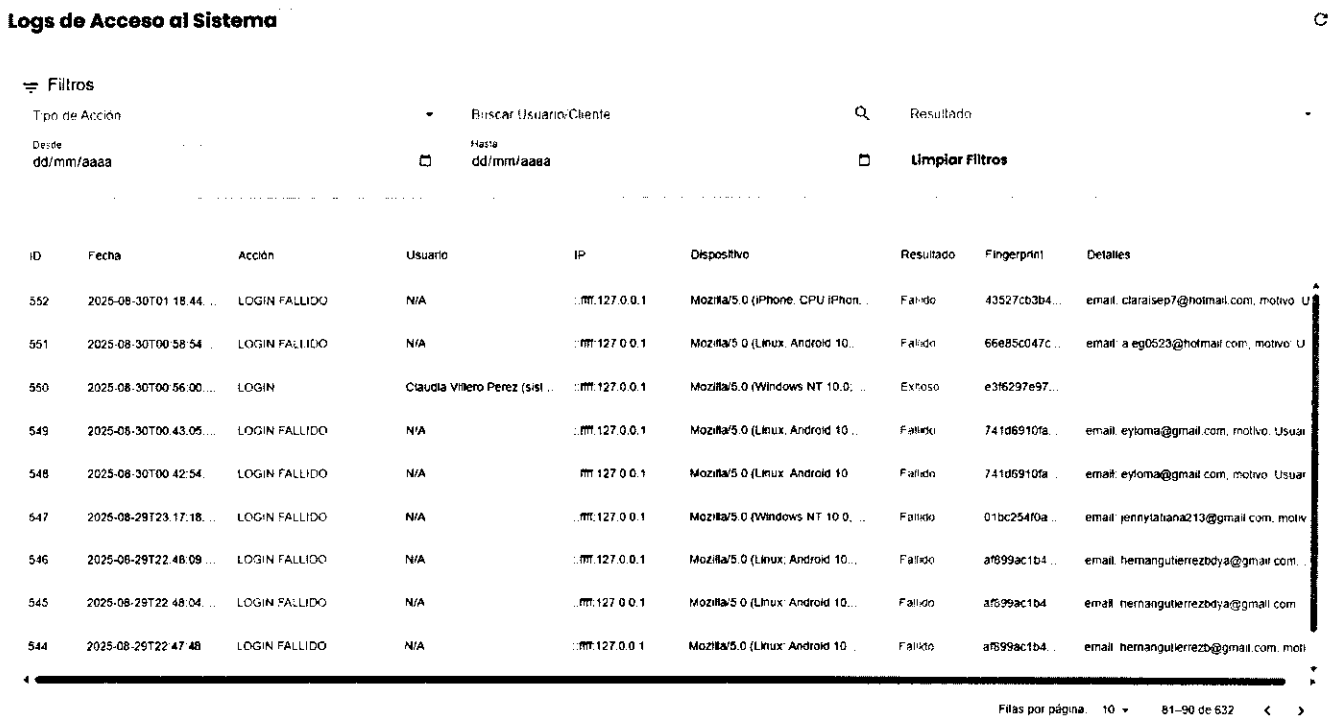
Configuración de backups automatizados con retención configurable:



Implementación de sistema de control de acceso basado en roles



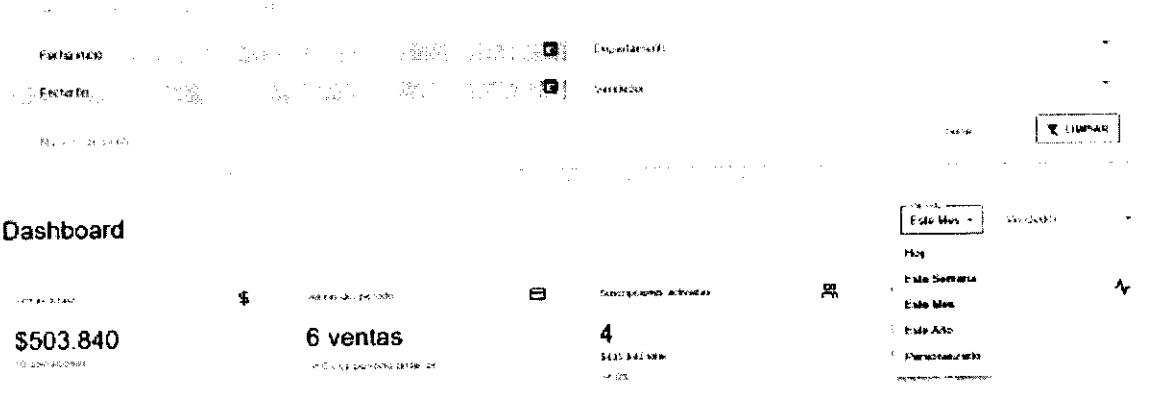
Logs detallados de todos los accesos al sistema



Se realiza la baja de datos según lo indicado:
La baja de datos se realizara de acuerdo a la necesidad de la entidad.

Configuración del sistema para permitir consulta de datos de los últimos 12 meses
Desglose mes a mes para seguimiento detallado

Reporte de Ventas y Suscripciones



Configuración del sistema de entrega de información vía correo electrónico:

Retiro Procesado Exitosamente

Hola Gustavo 0

Nos complace informarle que su solicitud de retiro ha sido procesada exitosamente.

Monto: $13.200

Fecha de solicitud: 2024/09/25

Estado: Procesado

Detalles de la cuenta destino:

Banco: Daviplata

Tipo de Cuenta: DIGITAL

Numero de Cuenta: 3003248657

Comentario adicional:

Codigo de confirmacion #01478520

¡Gracias por tu confianza!

Perfil de Cliente Completado

Un cliente ha completado toda la información requerida en su perfil

Información del Cliente

Nombre: Gustavo 0

Documento: 18599410

Email: [redacted]

Teléfono: 3003248657

Datos Bancarios

Banco: Daviplata

Tipo de Cuenta: DIGITAL

Número de Cuenta: 3003248657

Titular: Gustavo 0

Documento Titular: 18599410

Documentos Cargados

El cliente ha cargado todos los documentos requeridos

- Cédula (Frontal)
- Cédula (Trasera)
- RUT
- Certificación Bancaria

Este cliente ha completado toda la información necesaria para procesar pagos de

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

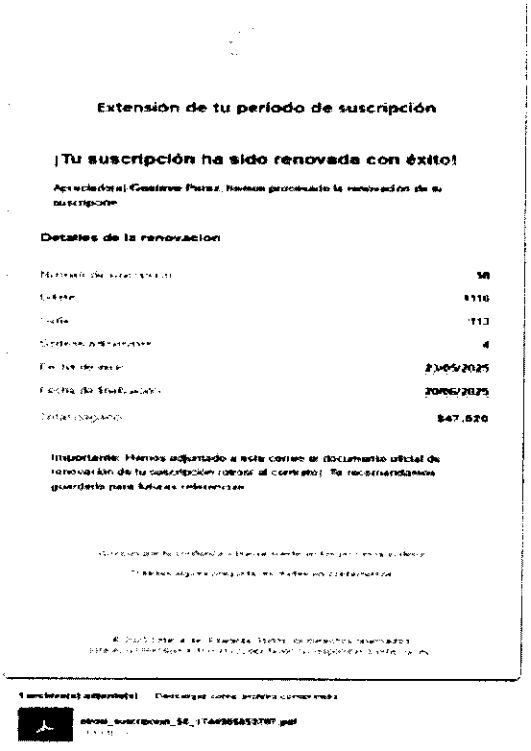
Fecha del sorteo: 18/4/2025

Hora del sorteo: 23:00

Progreso de tu suscripción:

Sorteo 3 de 4

Te queda 1 sorteo más.



Extensión de tu período de suscripción

¡Tu suscripción ha sido renovada con éxito!

Apreciado(a) Gustavo Perez, hemos procesado la renovación de su suscripción

Detalles de la renovación

	58
	3116
	113
	4
	23/05/2025
	20/05/2025
	$47.520

Importante: Hemos adjuntado a este correo el documento oficial de renovación de tu suscripción (ubicado al comienzo). Te recomendamos guardarlo para futuras referencias.

ACTIVIDAD 10. PROVEER 5 TABLETS PARA LAS ASESORAS QUE DESIGNE LA LOTERIA PARA LA FUNCIÓN DE AFILIACIÓN EN CALLE.

VERIFICACION: *Se evidencia el recibo de las 5 Tablets debidamente configuradas para 5 vendedores, las mismas fueron entregadas al Profesional Administrativa y Talento Humano según imágenes:*



Lotería del Risaralda

Pereira, Abril 30 de 2025

Dr
JUAN PABLO GIL LOPEZ
Profesional Administrativa y Talento Humano
LOTERIA DE RISARALDA

ASUNTO: ENTREGA DE EQUIPOS (TABLETS PARA VENTA DE LOTERIA)

Cordial Saludo.

Siguiendo instrucciones de la Gerencia hago entrega de 5 Tablets las cuales recibí el dia de hoy como uno de los alcances del contrato 2024-078 - Contratista GRUPO MAC S.A.S se encuentran debidamente configuradas para la realización de la venta asistida, en el programa adquirido por la Lotería del Risaralda.

CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS:

N°	Marca	Modelo	Número de Serie	IMEI	Accesorios
1	LENOVO	TAB M9	HA243RAO	862947068742955	• Cargador • Cable USB
2	LENOVO	TAB M9	HA259321	862947068783272	• Cargador • Cable USB
3	LENOVO	TAB M9	HA25BAEC	862947068781805	• Cargador • Cable USB
4	LENOVO	TAB M9	HA244HWG	862947068743177	• Cargador • Cable USB
5	LENOVO	TAB M9	HA243YPV	862947068743243	• Cargador • Cable USB

ESTADO DE LOS EQUIPOS

Los equipos se entregan en perfecto estado, nuevos, con todas sus caracteristicas técnicas en optimas condiciones y con el software necesario para la afiliación en calle debidamente instalado y configurado por parte del proveedor

PBX 3340050 | loteriadelrisaralda.com | @Loteriadelrisaralda | Cl 19 #7-53 Pereira, Risaralda

Lotería del Risaralda

GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO

Los equipos cuentan con garantía del fabricante por un periodo de 12 meses a partir de la fecha de entrega. El soporte técnico para estos dispositivos será prestado directamente por la empresa asignada por la marca del fabricante, conforme a sus políticas y procedimientos estándar. Para hacer efectiva la garantía o solicitar soporte técnico, se deberá contactar directamente al centro de servicio autorizado del fabricante utilizando la información de contacto proporcionada en la documentación de los equipos. El contratista no será responsable de prestar soporte técnico para estos dispositivos, pero facilitará la información necesaria para activar la garantía en caso de requerirse.

SOFTWARE INSTALADO

Se entrega cada dispositivo con:
1. Sistema operativo Android.
2. Aplicación de venta asistida.

Las Tablets se encuentran numeradas en las cajas del 1 al 5 lo que significa que es el numero de usuario genérico con el cual se configuro cada una para la realización de la venta asistida.

COMPROMISOS

1. La Lotería del Risaralda se compromete a utilizar los equipos exclusivamente para los fines previstos en el contrato.

2. La Lotería del Risaralda se compromete a reportar cualquier falla o anomalía en los equipos de manera oportuna.

3 El contratista se compromete a atender cualquier incidencia relacionada con los equipos según los tiempos de respuesta establecidos en el contrato.

Cordialmente;

CLAUDIA VILLERO PEREZ
Profesional de Sistemas
LOTERIA DEL RISARALDA

Lotería del Risaralda

Entrega

CLAUDIA VILLERO PEREZ

Recibe:

JUAN PABLO DEL LOPEZ
Profesional Administrativa y Talento Humano
LOTERIA DE RISARALDA

FOTOGRAFIAS DE LAS TABLETS: (EVIDENCIA)



PBX 3236060 | loteriadelrisaralda.com | @loteriadelrisaralda | Cll 19 #7-93 Pereira, Risaralda

Se recibe factura de las Tablets:

CORREO INSTITUCIONAL

sistemas Loteria <sistemas@loteriadelrisaralda.com>

Factura tablets
1 mensaje

Gustavo Arcila <g.arcila@grupomagg.vip>
Para: sistemas <sistemas@loteriadelrisaralda.com>

30 de abril de 2025, 15:39

Buenas tardes.

Adjunto factura de compra de las 5 tablets Lenovo M9

exito.

Fecha Validacion DIAN: 2025-04-29 09:07:19-05:00

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. 01EC790201

ALMACENES EXITO S.A. NIT 890900608-9

RESPONSABLES DE IVA - GRANDES CONTRIBUYENTES - AUTORETENEDORES DE IVA - RESOLUCION DIAN 000100 DE 27-12-2024 - AUTORRETENEDOR - NO SUJETO A CONTRIBUCION DE 5% (0.5%)

FECHA ELABORACIÓN Abril 29 del 2025 09:06:20
FECHA VENCIMIENTO Abril 29 del 2025
DEPENDENCIA ENTREGA EXITO PEREIRA
PERIODO Desde 01-04-2025 hasta 30-04-2025
No PEDIDO 152831858036D
PUNTO DE ENTREGA
DIRECCION PTO ENT
TELEFONO PTO ENT 3137000
TRM:
FORMA DE PAGO Contado

CLIENTE: Miguel Giraldo
NIT/CC: 10007464 **CODIGO:** 0000007830
ATTN: Miguel Giraldo
CARGO: Persona de contacto
DIRECCION: Carrera 10 # 14-71
CIUDAD: PEREIRA **TEL:** +573216082635
EMAIL: grupomagg24@gmail.com
MEDIO DE PAGO: PSE wompi

CONCEPTO: 28 TIENDAS VIRTUALES

TOTAL PAGADO:

ITEM/PLU	DESCRIPCION	CTRO. SUBL.	U/M	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR BRUTO	DCTO	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	VALOR TOTAL
3635309	1 - Tablet LENOVO M9 9" pulgadas LTE 64 GB	065	UN	5.00	799,000.00	3,995,000.00	1,518,100.00			3,995,000.00

Total No Lineas: 1

OBSERVACIONES: ESTA FACTURA PUEDE TENER BIENES EXENTOS SEGUN EL DEC 417 17-3-20. EL PRESTADOR DEL SERVICIO DE TRASPORTE ES UNA EMPRESA DEBIDAMENTE AUTORIZADA. TODOS LOS ARTICULOS EXENTOS EN ESTA COMPRA ESTÁN MARCADOS CON TARIFA 0.00%. Evalue su experiencia en exito.com.La deduccion que aplica a la presente venta corresponde a la exencion establecida en la Ley 2155 del 14 de septiembre de 2021. NO es una promoción
Puntos Acumulados en esta compra: 4993.00
PuntosRedimidos en esta compra: 0.00

VALOR BRUTO 3,995,000.00
TOTAL DESCUENTO 1,518,100.00

INFORMACION ADICIONAL:

VALOR A PAGAR: 2,476,900.00 COP

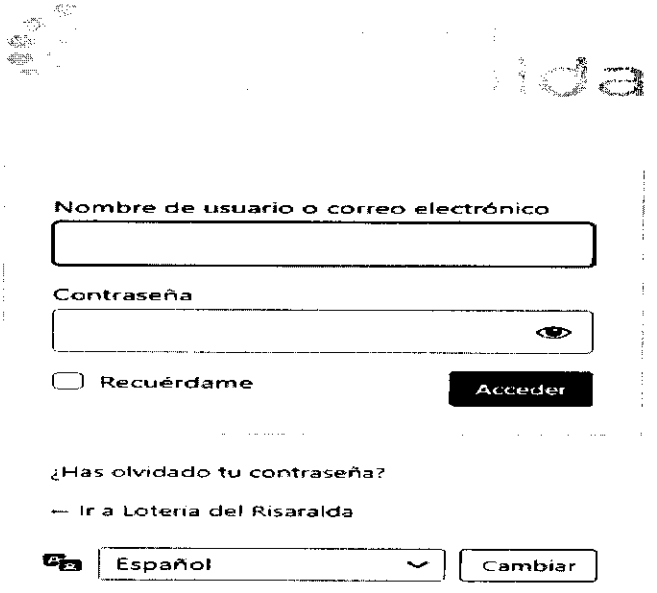
Recibida por

FORMULARIO DE AUTORIZACION DE NUMERACION N 18764086130223 DEL 2024/02/24 RANGO AUTORIZADO CON PREFIJO 01EC DE 1 HASTA 999999 VIGENCIA 18

Cordial saludo,

Gustavo Arcila

ACTIVIDAD 11. ADMINISTRADOR DE CONTENIDO PARA LA PÁGINA WEB.
VERIFICACION: *Desarrollo e implementación de sistema de gestión de contenido (CMS) para la página web*



ACTIVIDAD 12. PRESENTAR UN CERTIFICADO QUE ACREDITE QUE CUENTA CON UNA POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y/O CIBERSEGURIDAD, QUE GARANTICE LA INDEMNIDAD DE LA LOTERÍA DEL RISARALDA FRENTE A LOS RIESGOS QUE SE PUEDEN PRESENTAR CON LA DISTRIBUCIÓN DE LA LOTERÍA DE MANERA VIRTUAL; UN INCIDENTE QUE DÉ LUGAR AL ACCESO NO AUTORIZADO FRENTE A LOS COMPRADORES Y A LA LOTERÍA DEL RISARALDA EN CUANTO AL USO DE LOS DATOS PERSONALES, APLICACIONES, REDES O DISPOSITIVOS INFORMÁTICOS (ACCESO NO AUTORIZADO A LA INFORMACIÓN).

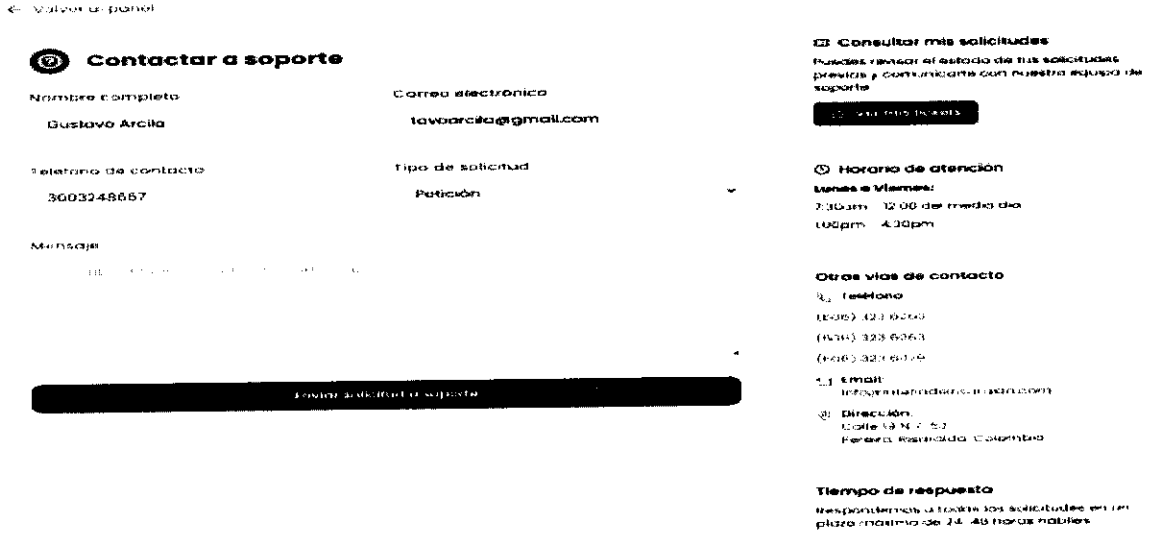
VERIFICACION: Se recibió por parte del contratista la implementación de un conjunto integral de políticas de seguridad que incluye: protección de datos conforme a la normativa colombiana, control de acceso basado en roles, gestión de contraseñas seguras, protección contra código malicioso, respuesta a incidentes de seguridad, gestión de vulnerabilidades, y auditoría periódica. Estas políticas están alineadas con estándares internacionales como ISO 2700.

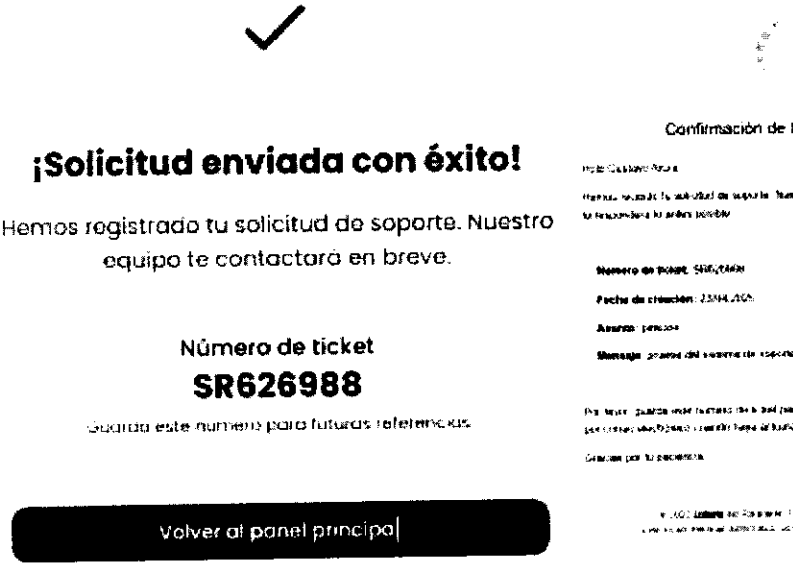
POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y CIBERSEGURIDAD
Sistema de Venta Anticipada y Electrónica de Lotería -Contrato OFJ-2024-078
ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN
2. OBJETIVOS
3. ALCANCE
4. MARCO NORMATIVO
5. DEFINICIONES
6. POLÍTICAS GENERALES
7. POLÍTICAS ESPECÍFICAS
7.1. Gestión de Acceso a la Información
7.2. Seguridad de Datos Personales

7.3. Seguridad en la Operación
7.4. Seguridad de las Comunicaciones
7.5. Seguridad en el Desarrollo de Software
7.6. Gestión de Incidentes de Seguridad
7.7. Continuidad del Negocio
8. ROLES Y RESPONSABILIDADES
9. CUMPLIMIENTO Y AUDITORÍA
10.ANEXOS.

ACTIVIDAD 13: MANTENIMIENTO Y SOPORTE
VERIFICACION: Implementación del sistema de soporte con disponibilidad permanente
Sistema de notificación automática al equipo de soporte





Implementación del sistema de soporte con disponibilidad permanente
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
(Para la realización de cada pago derivado del contrato, el Supervisor y/o interventor, verificará el cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, cuando a ello haya lugar. Las Entidades públicas en el momento de liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas. *En el evento en que no se hubieran realizado totalmente los aportes correspondientes, la Entidad pública deberá retener las sumas adeudadas al sistema en el momento de la liquidación y efectuará el giro directo de dichos recursos a los correspondientes sistemas con prioridad a los regímenes de salud y pensiones).*

PERSONA JURÍDICA

Las personas jurídicas, acreditan el pago de los aportes de sus empleados, a los distintos sistemas mediante certificación expedida por el revisor fiscal, cuando este exista, por contador o por el representante legal.

Sistema	***Empleador***	***Trabajador***
Salud	*8.5%*	*4%*
Pensión	*12%*	*4%*
Sena	*2%*	
ICBF	*3%*	
Caja de Compensación	*4%*	
Riesgos Laborales	*De acuerdo a la tarifa de riesgos que tenga el empleado, varía de acuerdo al nivel de riesgos*	

**Revisor Fiscal y/o Contador Deben aportar copia de su tarjeta profesional y cédula.*

PERSONA NATURAL

Realizan sus aportes sobre el 40% del valor total de su contrato, según la formula correspondiente al Valor contrato / N° de meses de duración contrato x 40%; el valor que se obtiene como resultado será el IBC para efectuar los aportes de seguridad social.

Después de calculado su IBC debe estimar los siguientes valores, establecidos por Ley:

Sistema	***Tarifa***	***Valor***	
Salud	*12.5%*	*Del IBC*	
Pensión	*16%*	*Del IBC*	
Riesgos Laborales	*La tarifa que tenga el CONTRATISTA, varía de acuerdo al nivel de riesgos y la categoría en que sea clasificado.*	*I*	*0,52%*
		II	*1,044%*
		III	*2,436%*
		IV	*4,350%*

*** Con respecto a los riesgos profesionales, la afiliación se realiza a través de la empresa contratante.*

LOS APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL PODRÁN SER VERIFICADOS EN EL ADRES Y/O LAS PLATAFORMAS DE PAGO EN LÍNEA CORRESPONDIENTES SEGÚN EL NÚMERO DE LA PLANILLA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA.

Verificación
(Señale con una X si el contratista aportó certificación expedida por el revisor fiscal, por contador o por el representante legal).

Certificó	***X***	*No Certificó*	

Verificación
(Señale con una X si el contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones con el SSS en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales).

Cumplió		*No cumplió*	

PAGOS CAUSADOS							
PERIODO A PAGAR	DOCUMENTO EQUIVALENTE O FACTURA		DESCUENTO POR PRONTO PAGO			VALOR PAGADO	SALDO
	N°	Valor	%	Valor	Fecha límite de pago		
DICI-2024	FE-156	$135.000.000				$135.000.000	$135.000.000
ABRIL-2025	FE-169	$135.000.000				$135.000.000	-----0------
ADICIONES							
SE REALIZARON 3 ADICIONES SOLAMENTE EN TIEMPO							

REINTEGRO PRESUPUESTAL		
REGISTRO	VALOR	MOTIVO
N°	$	

ACUERDOS, CONCILIACIONES Y/O TRANSACCIONES (Dto. 019 de 2012. Art. 217)		
N°		

ANEXOS:
(Haga una relación detallada de los documentos y evidencias anexos al acta final y/o liquidación (SI APLICA)

LOS DOCUMENTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO REPOSAN REPOSAN EN EL PAGO NUMERO 2.

NOVEDADES, INCONVENIENTES PRESENTADOS Y/O ASUNTOS POR RESOLVER:

SE REITERA QUE SE ADQUIERE LICENCIA POR 5 AÑOS.
ADQUISICION DE LICENCIA DE SOFTWARE DE VENTA ANTICIPADA Y ELECTRÓNICA DE LOTERÍA, BAJO LA MODALIDAD DE SOFTWARE COMO SERVICIO (SAAS) con una duración de 5 años.
SE REALIZARON 3 ADICIONES EN TIEMPO DESDE EL 1 DE ENERO DE 2025 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2025.

Nota: *La Lotería del Risaralda se encuentra a paz y salvo con GRUPO MAGG S.A.S Y/O MIGUEL ANDRES GIRALDO GIRALDO, según lo estipulado en el objeto del contrato antes descrito suscrito entre las partes, se concluye que de acuerdo a las evidencias entregadas por el contratista en cumplimiento de las obligaciones, se ejecutó en un 100 %. Se liquida de común acuerdo por las partes.*

Para efectos legales, se firma en la ciudad de Pereira, a los (30) días del mes de Agosto del año 2025
Liquidación de contrato de Compraventa Numero 2024-078

REPRESENTANTE LEGAL LOTERÍA DEL RISARALDA	***LUZ BIBIANA GARCES GONZALEZ***
FIRMA	

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	***CLAUDIA VILLERO PEREZ***
FIRMA	

NOMBRE DEL CONTRATISTA	***GRUPO MAG S.A.S***
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA	***MIGUEL ANDRES GIRALDO GIRALDO***
FIRMA	

Nombre del funcionario de Secretaría General que recibe para archivar en el expediente	***JUAN PABLO GIL LOPEZ***
FIRMA	