

Memorando interno general
Fecha: 2025-11-04 14:07:04
Radicado: 20250205113

**EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO I DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO
DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR –COLJUEGOS, EN SU CALIDAD DE
SUPERVISOR**

CERTIFICA QUE:

El señor **JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO**, identificado con Cedula No. 1.023.898.164, el cual presta sus servicios a COLJUEGOS con el contrato/orden de servicios N°. 315 de 2025, cuyo objeto es: ***“Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de control de los recursos administrados por los juegos novedosos, específicamente en lo relacionado con la liquidación, el recaudo y la transferencia de los juegos operados por internet. Así mismo, apoyar los procesos de administración de recursos de los juegos Baloto y Superastro por medio de las entidades fiduciarias, además, apoyar los procesos de estructuración de los procesos financieros de nuevas concesiones (KENO)” y con expediente contractual N° CTO 315 2025 JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO*** El cual, está amparado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2025000440** de fecha 03 de julio de 2025 y Registro Presupuestal No. **2025001964** del 07 de julio de 2025.

CUMPLE a satisfacción en razón con la entrega de los informes requeridos en cantidades y calidad que fueron exigidas en las obligaciones específicas del mencionado contrato; publicado en el SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente (CCE) dentro del proceso contractual con expediente N°. CTO 315 2025 JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO.

Lo anterior, acreditado por el supervisor en el informe de seguimiento y control de contratos, acorde al informe mensual de actividades entregados por el contratista y/o proveedor, junto con la cuenta de cobro N°4 del 01 al 30 de octubre de 2025.

SE AUTORIZA el pago de la Cuenta de cobro N° 4 Anexa a este Certificado.



Se expide el presente certificado de cumplimiento en Bogotá D.C., a los 04 días del mes de noviembre de 2025.

JOHNNY LEANDRO PEÑA RICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
Gerencia Financiera
Supervisor contrato N° 315

Número de Folios: (1)

Anexo: Documentos anexos al formato certificado de cumplimiento de actividades Cuenta de Cobro No. 4 del CTO 315 de 2025, **Jonnathan Mauricio Castañeda Urrego**.

Número de expediente: **CTO 315 2025 JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO**

NOTA1: Es obligación del Supervisor elaborar esta certificación no se puede delegar en los Contratistas

NOTA2: Toda cuenta de cobro, informe o factura debe ser radicada en el área de correspondencia de Coljuegos con cada uno de los soportes.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250205113

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO
gestionado por: azsign.com.co
RENTISTIC

Id Acuerdo: 20251104-140749-92b404-20110428

Creación: 2025-11-04 14:07:49

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-11-04 15:03:01



Escanee el código
para verificación

Firma: Firmante

JOHNNY LEANDRO PEÑA RICO

jpena@coljuegos.gov.co

NIT: 900505060-5

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1
COLJUEGOS

Elaboración: Elabora

Jonnathan Mauricio Castañeda Urrego

jcastaneda@coljuegos.gov.co

NIT: 900505060-5



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20250205113			
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO gestionado por: azsign.com.co RENTISTIC			
Id Acuerdo: 20251104-140749-92b404-20110428		Creación: 2025-11-04 14:07:49	
Estado: Finalizado		Finalización: 2025-11-04 15:03:01	
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jonnathan Mauricio Castañeda Urrego jcastaneda@coljuegos.gov.co	Aprobado	Env.: 2025-11-04 14:07:56 Lec.: 2025-11-04 14:08:54 Res.: 2025-11-04 14:08:56 IP Res.: 190.71.195.34
Firma	JOHNNY LEANDRO PEÑA RICO jpena@coljuegos.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1 COLJUEGOS	Aprobado	Env.: 2025-11-04 14:08:56 Lec.: 2025-11-04 15:02:49 Res.: 2025-11-04 15:03:01 IP Res.: 181.48.117.238

 	INFORME DE ACTIVIDADES	Código: CAG-FR-013 Vigencia: 22/05/2025 Versión: 4 Página: 1 de 1
---	-------------------------------	--

Diligenciar los espacios resaltados en amarillo

I. DATOS DEL CONTRATO										
Nombre del Contratista:	JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO		NIT/C.C.:	1,023,898,164		Responsable de IVA:	NO		Actividad Económica Principal	8299
Número de Contrato:	315	Expediente:	CTO 315 2025 JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO		Año:	2025	Plazo (en meses):		5 MESES 24 DÍAS	
Objeto:	Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyar los Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de control de los recursos administrados por los juegos novedosos, específicamente en lo relacionado con la liquidación, el recaudo y la transferencia de los juegos operados por internet. Así mismo, apoyar los procesos de administración de recursos de los juegos Baloto y Superastro por medio de las entidades fiduciarias, además, apoyar los procesos de estructuración de los procesos financieros de nuevas concesiones (KENO)									
Número de Póliza:	11-47-101035963	Fecha aprobación Póliza SECOP II:		7/07/2025	Fecha inicio:	7/07/2025		Fecha Fin:	15/05/2026	
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	31.976.745		Valor Adiciones al Contrato:				Valor Total		31.976.745	
Modificaciones:										

II. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL		
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	SI	
Existen atrasos significativos al programa de ejecución definido?	NO	
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	SI	
Verificó que el contratista subió el informe correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II.	SI	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO A PAGAR	ENTREGABLES (informes, relación de elementos entregados en el almacén de Coljuegos, actas)	Cumple (obligación-requisitos)
Realizar el análisis y preparación de información para la generación de transferencias de recursos a los entes territoriales generadas por el juego novedoso Superastro.	INFORME	SI
Revisar los documentos de los ganadores y confirmar la información para el cargue de los premios mayores que el operador Superastro realiza en el encargo fiduciario con el fin de autorizar los respectivos pagos.	INFORME	SI
Revisar, analizar y consolidar la información reportada por el operador de Superastro.	INFORME	SI
Realizar el análisis y preparación de información para la generación de transferencias de recursos a los entes territoriales generadas por el juego novedoso On line.	INFORME	SI
Revisar, analizar y cargar la información reportada por el operador de Baloto.	INFORME	SI
Procesar y generar el informe final de las liquidaciones de los juegos operados por internet	INFORME	SI
Respuestas a PQRS	INFORME	SI
Generar y enviar las ordenes de operación a la fiduciaria para los movimientos internos del juego.	INFORME	SI
Las demás actividades que se consideren pertinentes, en el marco del objeto del contrato, por parte de su supervisor Inmediato y que también hagan parte del día a día de la Tesorería de Coljuegos para el cumplimiento de sus funciones(Curso información exógena- Medios Magnético, comité primario gerencia financiera)	INFORME	SI

III. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO							
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones					
¿El contratista (Persona Natural) adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales?	SI	Nº Planilla:	90307270		Fecha Pago:	4/11/2025	
		Salud	X	Pensión	X	ARL	X
		Periodo Cotización:			SEPTIEMBRE		
		Ingreso Base de Cotización (IBC):			\$	2.205.293	
¿El proveedor (Persona Jurídica) aporta certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los aportes Parafiscales que haya lugar?	SI	Fecha certificación:	N/A				
		Ley 789 de 2002					

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
Fuente de Financiación 1		20-Propios		% Ejecución Recursos		65%	
Número CDP:	2025000440	Fecha:	3/07/2025	Número RP:	2025001964	Fecha:	7/07/2025
Valor CDP (sin 4x1000):	\$		33.079.392	Saldo CDP:	\$		1.102.647
Valor RP (sin 4x1000):	\$		31.976.745	Saldo RP:	\$		11.210.238
Diligenciar en caso de que el contrato este financiado con más de una fuente o cuente con dos amparos presupuestales.							
Fuente de Financiación 2				% Ejecución Recursos			
Número CDP:		Fecha:		Número RP :		Fecha:	
Valor CDP (sin 4x1000):				Saldo CDP:	\$		-
Valor RP (sin 4x1000):				Saldo RP:	\$		-
TOTAL EJECUCIÓN							
				% Ejecución Recursos		65%	
Valor Total CDP (s):	\$		33.079.392	Saldo Total CDP (s) :	\$		1.102.647
Valor Total RP (s):	\$		31.976.745	Saldo Total RP (s) :	\$		11.210.238

INFORME MENSUAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERIVIOS CTO 315 DE 2025-PERIDO DEL 01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

NÚMERO DEL CONTRATO	CTO 315 de 2025
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA U.
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.023.898.164
NOMBRE DE LA DIVISIÓN	GERENCIA FINANCIERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOHNNY LEANDRO PEÑA RICO
FECHA INICIAL DEL CONTRATO	08 DE JULIO AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE INFORME (Período reportado)	01 DE OCTUBRE AL 30 DE OCTUBRE DE 2025

CONDICIONES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: <i>“Contratar la Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo acciones propias de la Gerencia Financiera en lo correspondiente a Tesorería de la Entidad.”</i>		
OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES REALIZADAS:		
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD #
1	Realizar el análisis y preparación de información para la generación de transferencias de recursos a los entes territoriales generadas por el juego novedoso on line.	15
2	Revisar los documentos de los ganadores y confirmar la información para el cargue de los premios mayores que el operador Superastro realiza en el encargo fiduciario con el fin de autorizar los respectivos pagos.	401 PDF
3	Revisar, analizar y consolidar la información reportada por el operador de Superastro archivos CEM información SISRED.	150
4	Realizar el análisis y preparación de información para la generación de transferencias de recursos a los entes territoriales generadas por el juego novedoso On line.	1
5	Revisar, analizar y cargar la información reportada por el operador de Baloto archivos JASPER.	76
6	Procesar y generar el informe final de las liquidaciones de los juegos operados por internet	16
7	Respuestas a PQRS	5
8	Generar y enviar las ordenes de operación a la fiduciaria para los movimientos internos del juego.	68
9	Las demás actividades que se consideren pertinentes, en el marco del objeto del contrato, por parte de su supervisor Inmediato y que también hagan parte del día a día de la Tesorería de Coljuegos para el cumplimiento de sus funciones(Curso información exógena-Medios Magnético, comité primario gerencia financiera), generar y	1

	procesar las obligaciones de pago para las cuentas de cobro, facturas y resoluciones.	
--	---	--

Firma:



JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA
CONTRATISTA
 C.C. 1.023.898.164 de Bogotá
jcastaneda@coljuegos.gov.co

VoBo



JOHNNY LEANDRO PEÑA RICO
Supervisor del Contrato 315 de 2025
 C.C. 80.116.249
jpena@coljuegos.gov.co