I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	657			Fechas del RPs.		4/09/2024	
Número de Póliza:	554		Fecha aprobación de la Póliza:		04/09/2024	Fecha Acta de inicio:	No aplica
Contratista:	AUTOMATIZACIÓN INGENIERIA Y CONTROL S.A.			NIT		900249499-6	
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario Responsable de IVA						
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Numero del Contrato	55	Fecha de Suscripción	4/09/2024	Realizar el mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y suministro de repuestos a los dos (2) equipos electroneumáticos de balotas de propiedad de la Lotería de Bogotá			
Vigencia (Desde)	4/09/2024	Vigencia (Hasta)	3/09/2025				
Existe Adición:	Si	Existe prorroga:	Si				
Vigencia despues de prorroga (hasta)	45961						
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 53.438.100	Valor Adiciones al Contrato:		$ 8.906.350,00	Valor Total	$ 62.344.450,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN						
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA		Número de identificación:	79.410.371		
Cargo:	Directora de Operación de Producto y Comercialización		Dependencia:	Dirección de Operación de Producto y Comercialización		
Tipo de informe de supervisión	Informe Parcial		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
				25	nov	2025

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL								
Periodo de seguimiento:	**desde:**	1 de agosto de 2025	**hasta:**	30 de agosto de 2025	**Informe de seguimiento No.**	**12**	**de**	**14**

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

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

3.4.Cumplimiento pago seguridad social	
Cumplimiento aportes a seguridad social integral y/o parafiscales	**Si**
Observaciones: Planilla No.34238767 correspondiente al periodo de pago: AGOSTO	

IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS			
El informe de seguimiento genera pago	Si	El pago es:	Pago Parcial
Valor total a pagar en número:	$ 4.453.175	Número Factura /Cuenta de cobro:	FEV 726
Valor total a pagar en letras:	**CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO PESOS MONEDA CORRIENTE**		

4.1. Avance presupuestal con base en los pagos realizados

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

Valor Total del CDPs: (Sumar los CDPs asignados al contrato)	$ 62.344.450	Saldo CDPs:	$ 0
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 62.344.450	Saldo RP:	$ 8.906.350

Nº de pago	Periodo facturado	Nº Factura/Nº Cuenta de cobro	Radicado SIGA	Fecha Aprobación Supervisor	Valor Autorizado por Supervisor	Saldo por Ejecutar	Porcentaje de Ejecución
1	04/sep/2024 al 30/sep/2024	FEV 564	1-2024-4412	08/10/2024	$ 4.453.175	$ 57.891.275	7,14%
2	01/oct/2024 al 30/oct/2024	FEV 578	1-2024-4689	09/08/2024	$ 4.453.175	$ 53.438.100	7,14%
3	01/nov/2024 al 30/nov/2024	FEV 594	1-2024-4872	10/12/2024	$ 4.453.175	$ 48.984.925	7,14%
4	01/dic/2024 al 31/dic/2024	FEV 628	1-2025-71	18/02/2025	$ 4.453.175	$ 44.531.750	7,14%
5	01/ene/2025 al 31/ene/2025	FEV 633	1-2025-292	18/02/2025	$ 4.453.175	$ 40.078.575	7,14%
6	01/feb/2025/ al 28/feb/2025	FEV 646	0	18/03/2025	$ 4.453.175	$ 35.625.400	7,14%
7	01/mar/2025 al 31/mar/2025	FEV 657	0	24/06/2025	$ 4.453.175	$ 31.172.225	7,14%
8	01/abr/2025 al 30/abr/2025	FEV 668	0	24/06/2025	$ 4.453.175	$ 26.719.050	7,14%
9	0/05/2025 al 31/may/2025	FEV 684	0	24/06/2025	$ 4.453.175	$ 22.265.875	7,14%
10	01/jun/2025 al 30/jun/2025	FEV 696	0	24/07/2025	$ 4.453.175	$ 17.812.700	7,14%
11	01/jul/2025 al 30/jul/2025	FEV 710	1-2025-1580	25/11/2025	$ 4.453.175	$ 13.359.525	7,14%
12	01/ago/2025 al 30/ago/2025	FEV 726	1-2025-1824	25/11/2025	$ 4.453.175	$ 8.906.350	7,14%
Total pagado:						**$ 53.438.100**	**85,71%**

V. OBSERVACIONES

Se adjunta certificado de parafiscales del representante legal del día 02 del mes de septiembre del año Dos mil veinticinco (2025).

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

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

Certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato No.55 de 2024 durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2025 al 30 de agosto de 2025 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.

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

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro No.FEV 726. Igualmente, el contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.

VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO



SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA

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