



Coljuegos

**CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES**

Código: CAG-FR-002
Vigencia: 31-01-2025
Versión: 3
Página: 01 de 02



Coljuegos
Firmado Electrónicamente con AZSign
Acuerdo: 20251210-068111-ccc722-04/756875
2025-12-10 08:32:07-05:00 - Página 1 de 4



Certificado de cumplimiento
Fecha: 2025-12-10 08:29:59
Radicado: 20250235373

**LA PROFESIONAL 1 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 DEL
CONTRATO No. 337 DEL 2025**

CERTIFICA QUE:

La señora **JENNY HASBLEIDY SAENZ BONILLA**, identificada con Cedula No. **1.026.275.627** de Bogotá D.C., el cual presta sus servicios a COLJUEGOS con el contrato de servicios **No. 337 de 2025**, cuyo objeto es: "Contratar la prestación de servicios profesionales para liderar, orientar y hacer seguimiento a la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SINGE), asegurando su sostenibilidad y alineación con el Plan Estratégico Institucional y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el fin de fortalecer la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión de Coljuegos" y con expediente contractual No. **CTO 337-2025**. El cual, está amparado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2025000498** de fecha 14 de julio de 2025 y Registro Presupuestal No. **2025002685** del 29 de julio de 2025.

CUMPLE: a satisfacción en razón con la entrega de los informes de actividades 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 **No. CTO 337-2025**.

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 adjunta.



**CERTIFICADO DE
CUMPLIMIENTO DE
ACTIVIDADES**

Código: CAG-FR-002
Vigencia: 31-01-2025
Versión: 3
Página: 01 de 02

SE AUTORIZA: el pago de la cuenta de cobro No.5 periodo comprendido del 01 al 30 de noviembre del 2025.

Se expide el presente certificado de cumplimiento en Bogotá D.C., a los dos (10) días del mes de diciembre de 2025.

EDNA ROCIO LOPERA MARTINEZ
Profesional 1
Oficina Asesora de Planeación
Supervisor del contrato No. 337-2025

Número de Folios: uno (1) folios

Anexo: cuenta de cobro No 5 y sus soportes

Número de contrato, Nombre del contratista y número de expediente: CTO 337 de 2025

JENNY HASBLEIDY SAENZ BONILLA

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20250235373

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

Id Acuerdo: 20251210-083111-cce722-04756875

Creación: 2025-12-10 08:31:11

Estado: Finalizado

Finalización: 2025-12-10 08:32:06



Escanee el código
para verificación

Firma: Profesional I

Edna Rocio Lopera M.
elopera@coljuegos.gov.co
NIT: 900505060-5
Profesional I
coljuegos



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20250235373			
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO gestionado por: azsign.com.co RENTISTIC			
Id Acuerdo: 20251210-083111-cce722-04756875 Creación: 2025-12-10 08:31:11 Estado: Finalizado Finalización: 2025-12-10 08:32:06			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Firma	Edna Rocio Lopera M. elopera@coljuegos.gov.co Profesional I coljuegos	Aprobado	Env.: 2025-12-10 08:31:21 Lec.: 2025-12-10 08:31:53 Res.: 2025-12-10 08:32:06 IP Res.: 190.71.195.34

Diligenciar los espacios resaltados en amarillo

I. DATOS DEL CONTRATO									
Nombre del Contratista:	JENNY HASBLEIDY SAENZ BONILLA		NIT/C.C.:	1,026,275,627		Responsable de IVA:	NO	Actividad Económica Principal	1772
Número de Contrato:	337	Expediente:	CTO 337		Año:	2025	Plazo (en meses):		5 MESES
Objeto:	Contratar la prestación de servicios profesionales para liderar, orientar y hacer seguimiento a la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SINGE), asegurando su sostenibilidad y alineación con el Plan Estratégico Institucional y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el fin de fortalecer la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión de Coljuegos								
Número de Póliza:	37-47-101005790	Fecha aprobación Póliza SECOP II:		30/07/2025	Fecha inicio:	30/07/2025		Fecha Fin:	30/12/2025
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	27,157,333		Valor Adiciones al Contrato:		-	Valor Total		27,157,333	
Modificaciones:	NA								

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)
Diagnosticar, analizar y documentar los procesos misionales y de apoyo de Coljuegos, identificando oportunidades de mejora, simplificación y optimización.	Apoye con el diagnóstico, revisión y ajuste del manual de procedimiento del proceso Desarrollo de mercado, en la que se generó la V2, y así mismo dar cumplimiento al plan de mejoramiento 2024. Realice reunión con Acme con el fin de revisar la propuesta de la caracterización por parte de Contratación administrativa y gestión de bienes y servicios, el cual ya se tiene los ajuste Lleve a cabo reunión con Acme para revisar la matriz partes de interesados	SI
Diseñar, implementar y promover metodologías y herramientas para la gestión, estandarización y mejora continua de procesos, alineadas con las buenas prácticas en gestión pública	Diseñe una propuesta de incentivos a los líderes MIPG, esta pendiente socializarlo y aprobarlo	SI
Apoyar la implementación, seguimiento y sostenibilidad de la política y estrategia de gestión del conocimiento e innovación institucional, asegurando su articulación con los objetivos estratégicos de la entidad.	Realice el seguimiento a al plan de intervención a los procesos y se ha actualizado un 73%, donde se incremento en la actualización documental con 347 documentos actualizados.	SI
Asesorar y coordinar la planeación, implementación y seguimiento de estrategias, planes, programas y proyectos relacionados con las políticas de desarrollo administrativo, asegurando su cumplimiento y reporte conforme a la normativa vigente.	Realice el cargue de la política de integridad en la plataforma Isolución, el cual se encuentra en flujo. Brinde asesoría sobre la asignación de bienes y servicios	SI
Asesorar y acompañar la implementación y fortalecimiento de los componentes y dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la dimensión de Gestión del Conocimiento.	Se asesoró y acompañó el fortalecimiento institucional dando solución a los requerimientos e incidencias presentadas en ARANDA y las solicitudes de envío de documentos controlados a través del correo y ajustes a los riegos en ISOLUCION	SI
Formular propuestas y soluciones técnicas frente a los hallazgos, debilidades o brechas identificadas en el funcionamiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SINGE).	Identifique brechas y se propusieron soluciones a través de la gestión de tickets con Isolución, actualización de documentos, soporte técnico y atención de incidencias en plataformas.	SI
Elaborar informes de seguimiento y evaluación sobre la implementación de instrumentos de planeación y gestión, así como sobre el estado de avance en la atención a las recomendaciones derivadas de auditorías internas y externas.	Realice seguimiento al plan de auditoria con ACME, y la actualización de los documentos. Envíe propuesta de informe revisión por la alta dirección	SI
Ejecutar las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, que guarden relación directa con el objeto contractual y contribuyan al cumplimiento de las funciones de la dependencia.	Solicite apoyo en el agendamientos de reuniones, coordinación de entregas, envío de propuestas y actividades de apoyo relacionadas al objeto contractual.	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: 91402835 Fecha Pago: 18/11/2025 Salud: X Pensión: X ARL: X Periodo Cotización: Noviembre Ingreso Base de Cotización (IBC): \$ 2,150,000
¿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?	NA	Fecha certificación: NA Ley 789 de 2002

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
Fuente de Financiación 1		20-Propios		% Ejecución Recursos		80%	
Número CDP:	2025000498	Fecha:	14/07/2025	Número RP:	2025002685	Fecha:	29/07/2025
Valor CDP (sin 4x1000):	\$	30,552,000		Saldo CDP:	\$ 3,394,667		
Valor RP (sin 4x1000):	\$	27,157,333		Saldo RP:	\$ 5,538,667		

Diligenciar en caso de que el contrato este financiado con más de una fuente o cuente con dos amparos presupuestales.

**INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE
CONTRATO No. 337 DE 2025**

INFORMACION GENERAL

Número del Contrato	337 – 2025
Objeto Contractual	Contratar la prestación de servicios profesionales para liderar, orientar y hacer seguimiento a la implementación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión (SINGE), asegurando su sostenibilidad y alineación con el Plan Estratégico Institucional y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con el fin de fortalecer la eficiencia, eficacia y transparencia en la gestión de Coljuegos
Nombre del Contratista	JENNY HASBLEIDY SAENZ BONILLA
Cedula de Ciudadanía	1.026.275.627
Área a la pertenece	OAP
Supervisor del Contrato	Edna Roció Lopera
Jefe Oficina	Juan Felipe Mahecha Córdoba
Fecha Inicio de Contrato	30 de julio de 2025
Fecha Final del Contrato	30 de diciembre de 2025
Fecha de Informe	01 de diciembre de 2025

INFORME DE EJECUCIÓN

ACTIVIDADES	ENTREGABLES
Diagnosticar, analizar y documentar los procesos misionales y de apoyo de Coljuegos, identificando oportunidades de mejora, simplificación y optimización.	Apoye con el diagnostico, revisión y ajuste del manual de procedimiento del proceso Desarrollo de mercado, en la que se generó la V2, y así mismo dar cumplimiento al plan de mejoramiento 2024. Realice reunión con Acme con el fin de revisar la propuesta de la caracterización por parte de Contratación administrativa y gestión de bienes y servicios, el cual ya se tiene los ajuste Lleve a cabo reunión con Acme para revisar la matriz partes de interesados

**INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE
CONTRATO No. 337 DE 2025**

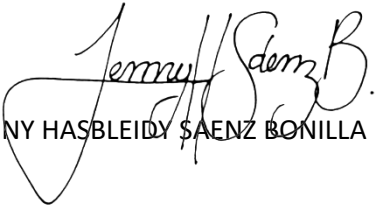
Diseñar, implementar y promover metodologías y herramientas para la gestión, estandarización y mejora continua de procesos, alineadas con las buenas prácticas en gestión pública.	Diseñe una propuesta de incentivos a los líderes MIPG, esta pendiente socializarlo y aprobarlo
Apoyar la implementación, seguimiento y sostenibilidad de la política y estrategia de gestión del conocimiento e innovación institucional, asegurando su articulación con los objetivos estratégicos de la entidad.	Realice el seguimiento a al plan de intervención a los procesos y se ha actualizado un 73%, donde se incrementó en la actualización documental con 347 documentos actualizados.
Asesorar y coordinar la planeación, implementación y seguimiento de estrategias, planes, programas y proyectos relacionados con las políticas de desarrollo administrativo, asegurando su cumplimiento y reporte conforme a la normativa vigente.	Realice el cargue de la política de integridad en la plataforma Isolución, el cual se encuentra en flujo. Brinde asesoría sobre la asignación de bienes y servicios
Asesorar y acompañar la implementación y fortalecimiento de los componentes y dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), con énfasis en la dimensión de Gestión del Conocimiento.	Se asesoró y acompañó el fortalecimiento institucional dando solución a los requerimientos e incidencias presentadas en ARANDA y las solicitudes de envío de documentos controlados a través del correo y ajustes a los riegos en ISOLUCION
Formular propuestas y soluciones técnicas frente a los hallazgos, debilidades o brechas identificadas en el funcionamiento del Sistema Integrado de Planeación y Gestión (SINGE).	Identifique brechas y se propusieron soluciones a través de la gestión de tiquetes con Isolución, actualización de documentos, soporte técnico y atención de incidencias en plataformas.
Elaborar informes de seguimiento y evaluación sobre la implementación de instrumentos de planeación y gestión, así como sobre el estado de avance en la atención a las recomendaciones derivadas de auditorías internas y externas.	Realicé seguimiento al plan de auditoria con ACME, y la actualización de los documentos. Envié propuesta de informe revisión por la alta dirección
Ejecutar las demás actividades asignadas por el supervisor del contrato, que guarden relación directa con el objeto contractual y contribuyan al cumplimiento de las funciones de la dependencia.	Solicite apoyo en el agendamiento de reuniones, coordinación de entregas, envío de propuestas y actividades de apoyo relacionadas al objeto contractual.

**INFORME MENSUAL SEGUIMIENTO ACTIVIDADES
PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE
CONTRATO No. 337 DE 2025**

DOCUMENTOS ANEXOS.

1. Certificado de cumplimiento de actividades.
2. Informe de seguimiento y control de contratos.
3. Memorando de designación de supervisor.
4. Certificación Bancaria.
5. RUT
6. Informe mensual de actividades
7. Planilla pago seguridad social
8. Cuenta de cobro y anexos

Firma


JENNY HASBLEIDY SAENZ BONILLA

DATOS DEL APORTANTE						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	
CC	1026275627	JENNY HASBLEIDY SAENZ BONILLA		TV 112C 64D - 97	4221030	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2025-11	2025-11	I	18/11/2025	91402835	TOTAL A PAGAR \$624.100

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	268.800	0		0		0	0	0	0	268.800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	344.000	0	0	0	0	0	0		344.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	11.300				11.300	0	0	11.300			113	11.300	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla

Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla
CC 1.026.275.627

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	268.800	268.800
Pensión	1	344.000	344.000
Riesgos Laborales	1	11.300	11.300
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	624.100	624.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1026275627	JENNY HASBLEIDY SAENZ BONILLA		TV 112C 64D - 97	4221030	saenzjh@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-11	2025-11	I	18/11/2025	91402835	\$624.100

DETALLE POR COTIZANTE																																																
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjeto	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	MAA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1026275627	SAENZ BONILLA JENNY HASBLEIDY	59	0		N																			230201	2.150.000	344.000	0	0	0	0	EPS002	2.150.000	268.800	14-23	2.150.000	1	11.300		0	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA


Jenny Hasbleidy Saenz Bonilla
CC 1.026.275.627