I. DATOS DEL CONTRATO								
Números de RPs:	758			Fechas del RPs.		6/11/2025		
Número de Póliza:	58047994000094900		Fecha aprobación de la Póliza:		06/11/2026	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	95	Fecha de Suscripción	5/11/2025	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)	6/11/2025	Vigencia (Hasta)	4/03/2026					
Existe Adición:	No	Existe prorroga:	No					
Vigencia despues de prorroga (hasta)								
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 18.703.320	Valor Adiciones al Contrato:		$ -		Valor Total	$	18.703.320,00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN					
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA		Número de identificación:	46.386.175	
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
				9	feb	2026

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL								
Periodo de seguimiento:	**desde:**	1 de enero de 2026	**hasta:**	30 de enero de 2026	**Informe de seguimiento No.**	**3**	**de**	**4**

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.36251628 correspondiente al periodo de pago: ENERO	

IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS			
El informe de seguimiento genera pago	Si	El pago es:	Pago Parcial
Valor total a pagar en número:	$ 4.675.830	Número Factura /Cuenta de cobro:	FEV 807
Valor total a pagar en letras:	**CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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)	$ 18.703.320	Saldo CDPs:	$ 0
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 18.703.320	Saldo RP:	$ 4.675.830

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	06/nov/2025 al 30/nov/2025	FEV 780	1-2025-2411	02/12/2025	$ 4.675.830	$ 14.027.490	25,00%
2	01/dic/2025 al 31/dic/2025	FEV 798	1-2025-2546	31/12/2025	$ 4.675.830	$ 9.351.660	25,00%
3	01/ene/2026 al 30/ene/2026	FEV 807	1-2026-192	09/02/2026	$ 4.675.830	$ 4.675.830	25,00%
Total pagado:						**$ 14.027.490**	**75,00%**

V. OBSERVACIONES
Se adjunta certificado de parafiscales del 4 de febrero de 2026

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.95 de 2025 durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2026 al 30 de enero de 2026 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 807. 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. 95 de 2025**