

I. DATOS DEL CONTRATO									
Números de RPs:	397				Fechas del RPs.		21/05/2025		
Número de Póliza:	9802505033				Fecha aprobación de la Póliza:		21/05/2025		Fecha Acta de Inicio:
Contratista:	SEGURIDAD SUPERIOR LTDA				NIT		860,066,946 - 6		
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario Responsable de IVA								
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS				OBJETO DEL CONTRATO				
Número del Contrato	51	Fecha de Suscripción	19/05/2025		Prestación de los servicios de vigilancia y seguridad que garantice la permanente y adecuada protección de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Lotería de Bogotá y la de aquellos por los cuales sea o fuere legalmente responsable, así como velar por la protección de las personas que se encuentren en el edificio sede de la entidad y prestación del servicio de recepcionista en el mismo.				
Vigencia (Desde)	25/05/2025	Vigencia (Hasta)	31/12/2025						
Existe Adición:	Si	Existe prórroga:	Si						
Vigencia después de prórroga (hasta)	45688								
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 69,058,615		Valor Adiciones al Contrato:		\$ 12,611,403.00		Valor Total	\$ 81,670,018.00	
II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN									
Nombre del Supervisor:	DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA				Número de identificación:		52.881.518		
Cargo:	Jefe Unidad de Recursos Físicos				Dependencia:		Unidad de Recursos físicos		
Tipo de informe de supervisión	Informe Parcial				Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año	
						31	dic	2025	
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL									
Periodo de seguimiento:	desde:	1 de diciembre de 2025	hasta:	31 de diciembre de 2025	Informe de seguimiento No.	8	de	9	
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.9496278855 correspondiente al periodo de pago: NOVIEMBRE									
IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS									
El informe de seguimiento genera pago					Si				
El pago es:					Pago Parcial				
Valor total a pagar en número:	\$ 9,828,620				Número Factura /Cuenta de cobro:	FEVN74329			
Valor total a pagar en letras:	NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTE 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)		\$ 83,111,403		Saldo CDPs:		\$ 1,441,385			
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)		\$ 81,670,018		Saldo RP:		\$ 11,511,184			
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	25/may/2025 al 31/may/2025	FVEN67142	1-2025-1129	31/05/2025	\$ 1,876,574	\$ 79,793,444	2.30%		
2	01/jun/2025 al 30/jun/2025	FVEN67729	1-2025-1239	30/06/2025	\$ 9,382,871	\$ 70,410,573	11.49%		
3	01/jul/2025 al 31/jul/2025	FVEN69748	1-2025-1735	31/08/2025	\$ 9,938,405	\$ 60,472,168	12.17%		
4	01/ago/2025 al 31/ago/2025	FEVN69750	1-2025-1736	31/08/2025	\$ 9,783,091	\$ 50,689,077	11.98%		
5	01/sep/2025 al 30/sep/2025	FEVN70804	1-2025-1877	30/09/2025	\$ 9,783,091	\$ 40,905,986	11.98%		
6	01/oct/2025 al 31/oct/2025	FEVN71880	1-2025-2086	31/10/2025	\$ 9,783,091	\$ 31,122,895	11.98%		
7	01/nov/2025 al 30/nov/2025	FEVN72846	1-2025-2287	30/11/2025	\$ 9,783,091	\$ 21,339,804	11.98%		
8	01/dic/2025 al 31/dic/2025	FEVN74329	1-2025-2509	31/12/2025	\$ 9,828,620	\$ 11,511,184	12.03%		
Total pagado:						\$ 70,158,834	85.91%		
V. OBSERVACIONES									
Adicional a la planilla de pago de aportes a seguridad social envía certificación del revisor fiscal sobre el cumplimiento del pago de aportes.									
VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO									
En mi calidad de supervisor del contrato avalo el contenido del informe de actividades y del presente documento. Certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato No.51 de 2025 durante el periodo comprendido del 1 de diciembre de 2025 al 31 de diciembre 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.FEVN74329. 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									
 DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA Jefe Unidad de Recursos Físicos - Supervisor Contrato No. 51 de 2025									