

I. DATOS DEL CONTRATO										
Números de RPs:	397 DE 2025-74 DE 2026 Y 133 DE 2026				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					
Numero 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 receptionista en el mismo.			
Vigencia (Desde)	25/05/2025		Vigencia (Hasta)		31/12/2025					
Existe Adición:	Si		Existe prorroga:		Si					
Vigencia después de prórroga (hasta)			45688							
Valor del Contrato (incluido IVA):	\$ 69,058,615		Valor Adiciones al Contrato:		\$		13,202,304.00		Valor Total \$ 82,260,919.00	
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 ene 2026			
III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL										
Periodo de seguimiento:	desde:	1 de enero de 2026		hasta:	31 de enero de 2026		Informe de seguimiento No.	9	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							NO			
Observaciones: Planilla No.9497890748 correspondiente al periodo de pago: DICIEMBRE										
IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS										
El informe de seguimiento genera pago					Si		El pago es:		Pago Parcial	
Valor total a pagar en número:		\$ 12,102,085			Número Factura /Cuenta de cobro:		FEVN75011			
Valor total a pagar en letras:		DOCE MILLONES CIENTO DOS MIL OCHENTA 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)				\$ 83,702,304		Saldo CDPs:		\$ 1,441,385		
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)				\$ 82,260,919		Saldo RP:		\$ 0		
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	\$ 80,384,345	2.28%			
2	01/jun/2025 al 30/jun/2025	FVEN67729	1-2025-1239	30/06/2025	\$ 9,382,871	\$ 71,001,474	11.41%			
3	01/jul/2025 al 31/jul/2025	FVEN69748	1-2025-1735	31/08/2025	\$ 9,938,405	\$ 61,063,069	12.08%			
4	01/ago/2025 al 31/ago/2025	FEVN69750	1-2025-1736	31/08/2025	\$ 9,783,091	\$ 51,279,978	11.89%			
5	01/sep/2025 al 30/sep/2025	FEVN70804	1-2025-1877	30/09/2025	\$ 9,783,091	\$ 41,496,887	11.89%			
6	01/oct/2025 al 31/oct/2025	FEVN71880	1-2025-2086	31/10/2025	\$ 9,783,091	\$ 31,713,796	11.89%			
7	01/nov/2025 al 30/nov/2025	FEVN72846	1-2025-2287	30/11/2025	\$ 9,783,091	\$ 21,930,705	11.89%			
8	01/dic/2025 al 31/dic/2025	FEVN74329	1-2025-2509	31/12/2025	\$ 9,828,620	\$ 12,102,085	11.95%			
9	01/ene/2026 al 31/ene/2026	FEVN75011	1-2026-93	31/01/2026	\$ 12,102,085	\$ 0	14.71%			
Total pagado:						\$	82,260,919	100.00%		
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 enero de 2026 al 31 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.FEVN75011. 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										