I. DATOS DEL CONTRATO								
Números de RPs:	132 DEL 28 DE ENERO DE 2026			Fechas del RPs.		28/01/2026		
Número de Póliza:	17153742		Fecha aprobación de la Póliza:		28/01/2026	Fecha Acta de inicio:	No aplica	
Contratista:	SERVIASEO S.A.			NIT		860,067,479		
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario Responsable de IVA							
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO				
Numero del Contrato	24	Fecha de Suscripción	28/01/2026	Prestación integral de los servicios de aseo y cafetería a través de personal y suministro de equipos, elementos de aseo y cafetería, necesarios para la realización de estas labores en las diferentes dependencias de la sede administrativa y del archivo central de la Lotería de Bogotá.				
Vigencia (Desde)	1/02/2026	Vigencia (Hasta)	31/07/2026					
Existe Adición:	No	Existe prorroga:	No					
Vigencia despues de prorroga (hasta)								
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 86,001,937	Valor Adiciones al Contrato:		$	-	Valor Total	$	86,001,937.00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN						
Nombre del Supervisor:	DAYAN PATRICIA PASAJE QUIROGA		Número de identificación:		52.881.518	
Cargo:	Jefe (A) de la Unidad de Recursos Fisicos.		Dependencia:		Unidad de Recursos Fisicos.	
Tipo de informe de supervisión	Informe Parcial		Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
				28	feb	2026

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL								
Periodo de seguimiento:	**desde:**	1 de febrero de 2026	**hasta:**	28 de febrero de 2026	**Informe de seguimiento No.**	**1**	**de**	**7**

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: No se materializaron riesgos en el periodo objeto de pago

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	**No**
3.4.Cumplimiento pago seguridad social	
Cumplimiento aportes a seguridad social integral y/o parafiscales	**Si**
Observaciones: Planilla No.9485658139 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:	$ 11,389,967	Número Factura /Cuenta de cobro:	154064
Valor total a pagar en letras:	**ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS M/CTE**		
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)	$ 86,001,937	Saldo CDPs:	$ 0
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 86,001,937	Saldo RP:	$ 74,611,970

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	01/feb/2026 al 28/feb/2026	154064	1-2026-358	28/02/2026	$ 11,389,967	$ 74,611,970	13.24%
Total pagado:					$ 11,389,967		13.24%

V. OBSERVACIONES

Adicional a la planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social, el contratista aporta certificación firmada por el Revisor fiscal

VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

En mi calidad de supervisor del contrato no se identificó la materializacion de riesgos.

Certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato No.24 de 2026 durante el periodo comprendido del 1 de febrero de 2026 al 28 de febrero 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 suministró documento electrónico que representa los aportes realizados al sistema general de seguridad social.

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro No.154064. 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 (A) de la Unidad de Recursos Fisicos. - Supervisor Contrato No. 24 de 2026