FORMATO
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

La que más billete da

I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	147	Fechas del RPs.	30/01/2026		
Número de Póliza:	11-47-101044583	Fecha aprobación de la Póliza:	02/02/2026	Fecha Acta de inicio:	3/02/2026
Contratista:	OLGA LUCÍA DÍAZ HERNÁNDEZ	CC	1.032.429.661		
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario No Responsable de IVA				
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**OBJETO DEL CONTRATO**			

Numero del Contrato	37	Fecha de Suscripción	30/01/2026	Prestación de servicios profesionales para apoyar las diferentes etapas de los procesos contractuales así como acompañar en los procesos de fiscalización, supervisión, control y seguimiento a los juegos de suerte y azar asignados a la Unidad de Apuestas y Control de Juegos
Vigencia (Desde)	3/02/2026	Vigencia (Hasta)	2/08/2026	
Existe Adición:	No	Existe prorroga:	No	
Vigencia despues de prorroga (hasta)				

Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 48.000.000	Valor Adiciones al Contrato:	$ -	Valor Total	$ 48.000.000,00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor:	FERNANDO RAMÍREZ RAMÍREZ	Número de identificación:	79.613.918
Cargo:	JEFE (A) UNIDAD	Dependencia:	UNIDAD DE APUESTAS Y CONTROL DE JUEGOS

Tipo de informe de supervisión	Mensual	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
			28	feb	2026

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	**desde:**	3 de febrero de 2026	**hasta:**	28 de febrero de 2026	**Informe de seguimiento No.**	**1**	**de**	**6**

3.1.Análisis materialización y mitigación del riesgo

¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo? ¿Cual?	No
Fecha de materialización	No
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 evidenció materialización del Riesgo

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.6009025995 correspondiente al periodo de pago: Febrero

IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS

El informe de seguimiento genera pago	Si	El pago es:	Pago Parcial
Valor total a pagar en número:	$ 7.466.666	Número Factura /Cuenta de cobro:	1
Valor total a pagar en letras:	**SIETE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 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)	$ 48.000.000	Saldo CDPs:	$ 0
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 48.000.000	Saldo RP:	$ 40.533.334

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	03/feb/2026 al 28/feb/2026	1	1-2026-384	28/02/2026	$ 7.466.666	$ 40.533.334	15,56%
Total pagado:					**$ 7.466.666**		**15,56%**

V. OBSERVACIONES

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.37 de 2026 durante el periodo comprendido del 3 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 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.1. 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

FERNANDO RAMÍREZ RAMÍREZ

JEFE (A) UNIDAD - Supervisor Contrato No. 37 de 2026