

Memorando interno general
Fecha: 2026-03-02 07:48:04
Radicado: 20260052193

**EL PROFESIONAL ESPECIALIZADO I DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y
COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO RENTÍSTICO
DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR –COLJUEGOS, EN SU CALIDAD DE
SUPERVISOR**

CERTIFICA QUE:

El señor **JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO**, identificado con Cedula No. 1.023.898.164, el cual presta sus servicios a COLJUEGOS con el contrato/orden de servicios N°.C-089 de 2026, cuyo objeto es: **"Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de control, administración y estructuración financiera de los recursos de los juegos novedosos, incluidos la liquidación, el recaudo y la transferencia de los juegos operados por internet, Baloto, Superastro y KENO" y con expediente contractual N° CTO 089 2026 JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO** El cual, está amparado con Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **2026000201** de fecha 15 de enero de 2026 y Registro Presupuestal No. **2026000132** del 21 de enero de 2026.

CUMPLE a satisfacción en razón con la entrega de los informes requeridos en cantidades y calidad que fueron exigidas en las obligaciones específicas del mencionado contrato; publicado en el SECOP II de la Agencia Nacional de Contratación Colombia Compra Eficiente (CCE) dentro del proceso contractual con expediente N°. CTO 089 de 2026 – JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO.

Lo anterior, acreditado por el supervisor en el informe de seguimiento y control de contratos, acorde al informe mensual de actividades entregados por el contratista y/o proveedor, junto con la cuenta de cobro N°2 del 01 al 28 de febrero de 2026.

SE AUTORIZA el pago de la Cuenta de cobro N° 2 Anexa a este Certificado.

Se expide el presente certificado de cumplimiento en Bogotá D.C., a los 02 días del mes de marzo de 2026.



JOHNNY LEANDRO PEÑA RICO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
Gerencia Financiera
Supervisor contrato N° 089

Número de Folios: (1)

Anexo: Documentos anexos al formato certificado de cumplimiento de actividades Cuenta de Cobro No. 2 del CTO 089 de 2026, **Jonnathan Mauricio Castañeda Urrego**.

Número de expediente: **CTO 089 de 2026 – JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO**

NOTA1: Es obligación del Supervisor elaborar esta certificación no se puede delegar en los Contratistas

NOTA2: Toda cuenta de cobro, informe o factura debe ser radicada en el área de correspondencia de Coljuegos con cada uno de los soportes.

REGISTRO DE FIRMAS ELECTRONICAS

20260052193

EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO
gestionado por: azsign.com.co
RENTISTIC

Id Acuerdo: 20260302-074852-a5c762-71733461

Creación: 2026-03-02 07:48:52

Estado: Finalizado

Finalización: 2026-03-02 09:39:38



Escanee el código
para verificación

Firma: Firmante

JOHNNY LEANDRO PEÑA RICO

jpena@coljuegos.gov.co

NIT: 900505060-5

PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1
COLJUEGOS

Elaboración: Elabora

Jonnathan Mauricio Castañeda Urrego

jcastaneda@coljuegos.gov.co

NIT: 900505060-5



REPORTE DE TRAZABILIDAD			 Escanee el código para verificación
20260052193			
EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO ADMINISTRADORA DEL MONOPOLIO gestionado por: azsign.com.co RENTISTIC			
Id Acuerdo: 20260302-074852-a5c762-71733461 Creación: 2026-03-02 07:48:52 Estado: Finalizado Finalización: 2026-03-02 09:39:38			
TRAMITE	PARTICIPANTE	ESTADO	ENVIO, LECTURA Y RESPUESTA
Elaboración	Jonnathan Mauricio Castañeda Urrego jcastaneda@coljuegos.gov.co	Aprobado	Env.: 2026-03-02 07:48:53 Lec.: 2026-03-02 07:50:15 Res.: 2026-03-02 07:50:19 IP Res.: 181.78.232.99
Firma	JOHNNY LEANDRO PEÑA RICO jpena@coljuegos.gov.co PROFESIONAL ESPECIALIZADO 1 COLJUEGOS	Aprobado	Env.: 2026-03-02 07:50:20 Lec.: 2026-03-02 09:39:14 Res.: 2026-03-02 09:39:38 IP Res.: 190.131.232.131

 	INFORME DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE CONTRATOS	Código: CAG-FR-024 Vigencia: 03/03/2026 Versión: 1 Página: 1 de 1
---	--	--

Diligenciar los espacios resaltados en amarillo

I. DATOS DEL CONTRATO							
Nombre del Contratista:	JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO	NTT/C.C.:	1.023.898.164	Responsable de IVA:	NO	Actividad Económica Principal	8299
Número de Contrato:	089	Expediente:	CTO 089 2026 JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO	Año:	2026	Plazo (en meses):	11 MESES
Objeto:	Contratar la Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de control de los recursos administrados por los juegos novedosos, específicamente en lo relacionado con la liquidación, el recaudo y la transferencia de los juegos operados por internet. Así mismo, apoyar los procesos de administración de recursos de los juegos Baloto y Superastro por medio de las entidades fiduciarias, además, apoyar los procesos de estructuración de los recursos financieros Prestación de servicios profesionales para apoyar los procesos de control, administración y estructuración financiera de los recursos de los juegos novedosos, incluidos la liquidación, el recaudo y la transferencia de los juegos operados por internet, Baloto, Superastro y KENO						
Número de Póliza:	NB-100429158	Fecha aprobación Póliza SECOP II:	22/01/2026	Fecha inicio ejecución del	21/01/2026	Fecha Fin del Contrato:	15/05/2027
Valor del Contrato (incluido IVA) Si aplica:	66.000.000	Valor Adiciones al Contrato:		Valor Total			66.000.000
Modificaciones:							

II. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL		
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	SI	
Existen atrasos significativos al programa de ejecución definido?	NO	
Las pólizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	SI	
Se verificó que el contratista subió el informe correspondiente en la opción de ejecución del contrato en el SECOP II?	SI	
Se publicó debidamente la cuenta en el portal de Transparencia?	SI	
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CUMPLIDAS EN EL PERIODO A PAGAR	ENTREGABLES (informes, relación de elementos entregados en el almacén de Coljuegos, actas)	Cumple (obligación-requisitos)
Realizar el análisis y preparación de información para la generación de transferencias de recursos a los entes territoriales generadas por el juego novedoso Superastro.	INFORME	SI
Revisar los documentos de los ganadores y confirmar la información para el cargue de los premios mayores que el operador Superastro realiza en el encargo fiduciario con el fin de autorizar los respectivos pagos.	INFORME	SI
Revisar, analizar y consolidar la información reportada por el operador de Superastro.	INFORME	SI
Realizar el análisis y preparación de información para la generación de transferencias de recursos a los entes territoriales generadas por el juego novedoso On line.	INFORME	SI
Revisar, analizar y cargar la información reportada por el operador de Baloto.	INFORME	SI
Procesar y generar el informe final de las liquidaciones de los juegos operados por internet	INFORME	SI
Respuestas a PQRS	INFORME	SI
Generar y enviar las ordenes de operación a la fiduciaria para los movimientos internos del juego.	INFORME	SI
Las demás actividades que se consideren pertinentes, en el marco del objeto del contrato, por parte de su supervisor Inmediato y que también hagan parte del día a día de la Tesorería de Coljuegos para el cumplimiento de sus funciones(Curso información exógena- Medios Magnético, comité primario gerencia financiera)	INFORME	SI

III. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO							
Parámetro	¿Cumple?	Observaciones					
¿El contratista (Persona Natural) adjunta soporte de pago de la planilla de Sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales acorde a la normatividad vigente?	SI	N° Planilla:		40981308			
		Fecha Pago:		2/02/2022			
		Salud	X	Pensión	X	ARL	X
		Periodo Cotización:		ENERO			
¿El proveedor (Persona Jurídica) aporta certificación expedida por el Revisor Fiscal o Representante Legal que acredite que se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de las contribuciones al Sistema Integral de Seguridad Social y de los aportes Parafiscales que haya lugar?	NA	Ingreso Base de Cotización (IBC):		\$ 1.750.905			
		Fecha certificación:		N/A			
		Ley 789 de 2002					

IV. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL							
Fuente de Financiación 1		20-Propios		% Ejecución Recursos		12%	
Número CDP:	2026000201	Fecha:	15/01/2026	Número RP:	2026000132	Fecha:	21/01/2026
Valor CDP (sin 4x1000):	\$	66.000.000		Saldo CDP:	\$ -		
Valor RP (sin 4x1000):	\$	66.000.000		Saldo RP:	\$ 58.200.000		
Diligenciar en caso de que el contrato este financiado con más de una fuente o cuente con dos amparos presupuestales.							
Fuente de Financiación 2		NA		% Ejecución Recursos		NA	
Número CDP:		Fecha:		Número RP :		Fecha:	
Valor CDP (sin 4x1000):				Saldo CDP:	\$ -		
Valor RP (sin 4x1000):				Saldo RP:	\$ -		
TOTAL EJECUCIÓN							
				% Ejecución Recursos		12%	
Valor Total CDP (s):	\$	66.000.000		Saldo Total CDP (s) :	\$ -		
Valor Total RP (s):	\$	66.000.000		Saldo Total RP (s) :	\$	58.200.000	

IX. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO	
Firma:	
Nombre:	JOHNNY LEANDRO PENA RICO
Cargo:	PROFESIONAL ESPECIALIZADO I
Fecha:	lunes, 2 de marzo de 2026
Número Folios:	1,00
Nombre de los Anexos: (Ejemplo facturas. Informes. CDP etc.)	N/A
Nombre, número de Contrato / orden de compra y o servicios de y Numero de expediente:	089 - 2026 - JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO - CTO 089 2026 JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO.

INFORME MENSUAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERIVIOS CTO 089 DE 2026-PERIDO DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

NÚMERO DEL CONTRATO	CTO 089 de 2026
NOMBRE DEL CONTRATISTA	JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA U.
CÉDULA DE CIUDADANÍA	1.023.898.164
NOMBRE DE LA DIVISIÓN	GERENCIA FINANCIERA
SUPERVISOR DEL CONTRATO	JOHNNY LEANDRO PEÑA RICO
FECHA INICIAL DEL CONTRATO	22 DE ENERO DE 2026 AL 22 DE DICIEMBRE DE 2026
FECHA DE INFORME (Período reportado)	01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026

CONDICIONES DEL CONTRATO

OBJETO DEL CONTRATO: <i>“Contratar la Prestación de servicios profesionales para llevar a cabo acciones propias de la Gerencia Financiera en lo correspondiente a Tesorería de la Entidad.”</i>		
OBLIGACIONES DEL CONTRATO Y ACTIVIDADES REALIZADAS:		
ITEM	ACTIVIDAD	CANTIDAD #
1	Realizar el análisis y preparación de información para la generación de transferencias de recursos a los entes territoriales generadas por el juego novedoso on line.	15
2	Revisar los documentos de los ganadores y confirmar la información para el cargue de los premios mayores que el operador Superastro realiza en el encargo fiduciario con el fin de autorizar los respectivos pagos.	251 PDF
3	Revisar, analizar y consolidar la información reportada por el operador de Superastro archivos CEM información SISRED.	137
4	Realizar el análisis y preparación de información para la generación de transferencias de recursos a los entes territoriales generadas por el juego novedoso On line.	1
5	Revisar, analizar y cargar la información reportada por el operador de Baloto archivos JASPER.	84
6	Procesar y generar el informe final de las liquidaciones de los juegos operados por internet	16
7	Respuestas a PQRS	4
8	Generar y enviar las ordenes de operación a la fiduciaria para los movimientos internos del juego.	63
9	Las demás actividades que se consideren pertinentes, en el marco del objeto del contrato, por parte de su supervisor Inmediato y que también hagan parte del día a día de la Tesorería de Coljuegos para el cumplimiento de sus funciones (Curso información exógena-Medios Magnético, comité primario gerencia financiera), generar y	1

	procesar las obligaciones de pago para las cuentas de cobro, facturas y resoluciones.	
--	---	--

Firma:



JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA
CONTRATISTA

C.C. 1.023.898.164 de Bogotá
jcastaneda@coljuegos.gov.co

Vo Bo



JOHNNY LEANDRO PEÑA RICO
Supervisor del Contrato 089 de 2026

C.C. 14.395.783
jpena@coljuegos.gov.co

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1	0
		TOTAL A PAGAR				
2026-01	2026-01	I	02/02/2026	40981308	\$508.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	218.900	0		0		0	0	0	0	218.900	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	280.200	0	0	0	0	0	0		280.200	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	9.200				9.200	0	0	9.200			92	9.200	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	218.900	218.900
Pensión	1	280.200	280.200
Riesgos Laborales	1	9.200	9.200
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	508.300	508.300

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	1023898164	JONNATHAN MAURICIO CASTAÑEDA URREGO		CRA 1 BIS N 22 B 42 SUR	3105863026	TATAN1907@HOTMAIL.COM
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2026-01	2026-01	I	02/02/2026	40981308	\$508.300
					TOTAL A PAGAR

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES											
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Excedente	Columna excedente	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1023898164	CASTAÑEDA URREGO JONNATHAN MAURICIO	59	0		N																		230301	1.750.905	280.200	0	0	0	0	EPS005	1.750.905	218.900	14-23	1.750.905	1	9.200		0	0	0	0	0	0	0

PAGADA