I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	151			Fechas del RPs.		30/01/2026	
Número de Póliza:	14-47-101048954		Fecha aprobación de la Póliza:	29/01/2026	Fecha Acta de inicio:	2/02/2026	
Contratista:	JULIO CÉSAR PÁEZ GÓMEZ			CC		80,749,984	
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario No Responsable de IVA						
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y/O APOYO A LA GESTION			**OBJETO DEL CONTRATO**			
Numero del Contrato	27	Fecha de Suscripción	2/02/2026	Prestar servicios profesionales en la Oficina de Control Interno encaminados a desarrollar actividades de evaluación y seguimiento al sistema de control interno de la Lotería de Bogotá y las actividades que se programen en el Plan Anual de Auditorías vigente, con experiencia en la evaluación independiente al sistema de control interno, así como otras actividades del proceso de Evaluación Independiente y Control a la Gestión.			
Vigencia (Desde)	2/02/2026	Vigencia (Hasta)	1/11/2026				
Existe Adición:	No	Existe prorroga:	No				
Vigencia despues de prorroga (hasta)							
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 72,000,000	Valor Adiciones al Contrato:		$ -	Valor Total	$	72,000,000.00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor:	CAMILO EMANUEL SALGADO GIL		Número de identificación:		1,136,879,920	
Cargo:	JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO		Dependencia:		OFICINA DE CONTROL INTERNO	
Tipo de informe de supervisión	Informe Parcial		Fecha seguimiento:	**Día**	**Mes**	**Año**
				4	mar	2026

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	**desde:**	2 de febrero de 2026	**hasta:**	28 de febrero de 2026	**Informe de seguimiento No.**	**1**	**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: Revisado el informe de ejecución presentado por el contratista y revisados los soportes correspondientes, se encuentra que el mismo responde a lo previsto en el objeto y alcance del contrato. El contratista ha atendido los requerimientos y desarrollado las actividades asignadas, conforme a lo previsto en el contrato.
De acuerdo a consulta realizada en los estudios previos del contrato, se identificaron tres riesgos a cumplir por parte de los responsables (contatista-supervisor del contrato) con sus respectivos controles. De lo anterior, se presenta los riesgos, controles y monitoreo realizado durante el mes de Enero:
Riesgos Identificados:
1. Ocurre cuando se presentan retrasos o incumplimientos en la entrega de los informes y/o productos o en la ejecución de las actividades a cargo del contratista, con ocasión de la ejecución del contrato.
2. Ocurre cuando se presentan demoras por parte de la Entidad en: 1) la entrega de la información insumo para elaboración de los informes a desarrollar por el contratista; y 2) las aprobaciones previas de los productos y/o informes desarrollados por el contratista.
3. Se presenta por la expedición de normas que impongan nuevos tributos, impuestos o cargas parafiscales, que pueden afectar el equilibrio económico del contrato.
Controles asociados:
1. Seguimiento y verificación del cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.
2. Revisión y aprobación oportuna de la documentación inherente a los productos e informes del contrato.
3. Aplicación inmediatade las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.
Monitoreo realizado:
1. Reuniones y correos para socialización de los avances en la elaboración de los informes contemplados dentro del objeto contractual.
2. Remisión de comunicaciones mediante correo electrónico por parte del supervisor, solicitando la verificación de conformidad de los informes elaborados; Revisión y aprobación de informe de actividades mensuales por parte del supervisor.
3. A la fecha, no se han identificado situaciones similares.

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.62163827 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:	$ 7,733,333	Número Factura /Cuenta de cobro:	1
Valor total a pagar en letras:	**SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRECIENTOS TREINTA Y TRES 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)	$ 72,000,000	Saldo CDPs:	$ 0
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 72,000,000	Saldo RP:	$ 64,266,667

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	**02/feb/2026 al 28/feb/2026**	**1**	**1-2026-369**	**04/03/2026**	**$ 7,733,333**	**$ 64,266,667**	**10.74%**

Total pagado:						**$ 7,733,333**	**10.74%**

V. OBSERVACIONES

Se aporta planilla pagada a través de miplanilla.com

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.27 de 2026 durante el periodo comprendido del 2 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.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

CAMILO EMANUEL SALGADO GIL

JEFE DE OFICINA CONTROL INTERNO - Supervisor Contrato No. 11 de 2026