| I. DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Números de RPs: | 723 | | | Fechas del RPs. | 23/10/2025 | | |
| Número de Póliza: | 39-45-101034362 | | Fecha aprobación de la Póliza: | 23/10/2025 | Fecha Acta de inicio: | 23/10/2025 | |
| Contratista: | LATIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. | | | NIT | 901145897-0 | | |
| Régimen Tributario: | Régimen Ordinario Responsable de IVA | | | | | | |
| Tipo de Contrato: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | OBJETO DEL CONTRATO | | | |
| Numero del Contrato | 93 | Fecha de Suscripción | 23/10/2025 | Realizar Impresión y distribución de listas de resultados de los sorteos de la Lotería de Bogotá. | | | |
| Vigencia (Desde) | 23/10/2025 | Vigencia (Hasta) | 22/08/2026 | | | | |
| Existe Adición: | No | Existe prorroga: | No | | | | |
| Vigencia despues de prorroga (hasta) | 61 | | | | | | |
| Valor del Contrato (incluido IVA): | $ 122.546.200 | Valor Adiciones al Contrato: | | $ - | Valor Total | $ 122.546.200,00 | |

| II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Supervisor: | SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA | Número de identificación: | 46.386.175 | | |
| Cargo: | Director de Operación de Producto y Comercialización | Dependencia: | Direccion de Operacion de Producto y Comercialización | | |
| Tipo de informe de supervisión | Informe Parcial | Fecha seguimiento: | Día | Mes | Año |
| | | | 13 | may | 2026 |

| III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo de seguimiento:** | **desde:** | 1 de abril de 2026 | **hasta:** | 30 de abril de 2026 | **Informe de seguimiento No.** | **7** | **de** | **11** |

| 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** | **Si** |
| **Observaciones: Planilla No.6015441798 correspondiente al periodo de pago: ABRIL** | |

| IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS | | | |
|---|---|---|---|
| El informe de seguimiento genera pago | Si | El pago es: | Pago Parcial |
| Valor total a pagar en número: | $ 12.899.600 | Número Factura /Cuenta de cobro: | FEV-171 |
| Valor total a pagar en letras: | DOCE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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) | $ 122.546.200 | Saldo CDPs: | $ 0 |
| Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato) | $ 122.546.200 | Saldo RP: | $ 32.535.944 |

| 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 | 23/oct/2025 al 31/oct/2025 | FEV148 | 1-2025-2393 | 09/12/2025 | $ 6.320.804 | $ 116.225.396 | 5,16% |
| 2 | 01/nov/2025 al 30/nov/2025 | FEV147 | 1-2025-2394 | 10/12/2025 | $ 12.835.102 | $ 103.390.294 | 10,47% |
| 3 | 01/dic/2025 al 31/dic/2025 | FEV-150 | 1-2026-2 | 31/12/2025 | $ 16.124.500 | $ 87.265.794 | 13,16% |
| 4 | 01/ene/2026 al 31/ene/2026 | FEV-156 | 1-2026-198 | 13/02/2026 | $ 12.816.150 | $ 74.449.644 | 10,46% |
| 5 | 01/feb/2026 al 28/feb/2026 | FEV-160 | 1-2026-379 | 05/03/2026 | $ 12.889.600 | $ 61.560.044 | 10,52% |
| 6 | 01/mar/2026 al 31/mar/2026 | FEV-168 | 1-2026-576 | 10/04/2026 | $ 16.124.500 | $ 45.435.544 | 13,16% |
| 7 | 01/abr/2026 al 30/abr/2026 | FEV-171 | 1-2026-777 | 13/05/2026 | $ 12.899.600 | $ 32.535.944 | 10,53% |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| **Total pagado:** | | | | | | **$ 90.010.256** | **73,45%** |

| V. OBSERVACIONES |
| --- |
| **Se adjunta certificacion de parafiscales firmado por el representante legal de fecha 8 de mayo 2026** |
| **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.<br>Certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato No.93 de 2025 durante el periodo comprendido del 1 de abril de 2026 al 30 de abril de 2026 se ejecutaron conforme a lo establecido en las obligaciones del contrato.<br><br>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.<br><br>Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro No.FEV-171. 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** |
| <br>**SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA**<br>**Director de Operación de Producto y Comercialización - Supervisor Contrato No. 93 de 2025** |