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:	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	
Tipo de informe de supervisión	Informe Parcial		Fecha seguimiento:	Día: 4	Mes: jun / Año: 2026

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL								
Periodo de seguimiento:	**desde:**	1 de mayo de 2026	**hasta:**	30 de mayo de 2026	**Informe de seguimiento No.**	**8**	**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.6019315134 correspondiente al periodo de pago: MAYO	

IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS			
El informe de seguimiento genera pago	Si	El pago es:	Pago Parcial
Valor total a pagar en número:	$ 16.124.500	Número Factura /Cuenta de cobro:	FEV-172
Valor total a pagar en letras:	**DIECISÉIS MILLONES CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS 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:	$ 16.411.444

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%
8	01/may/2026 al 30/may/2026	FEV-172	1-2026-930	04/06/2026	$ 16.124.500	$ 16.411.444	13,16%
Total pagado:						**$ 106.134.756**	**86,61%**

V. OBSERVACIONES

Se adjunta certificacion de parafiscales firmado por el representante legal de fecha 2 de junio de 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.

Certifico que las tareas descritas según informe de actividades del contrato No.93 de 2025 durante el periodo comprendido del 1 de mayo de 2026 al 30 de mayo 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.FEV-172. 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



SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA

Director de Operación de Producto y Comercialización - Supervisor Contrato No. 93 de 2025