I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	710		Fechas del RPs.	15/10/2025	
Número de Póliza:	33-45-101140670	Fecha aprobación de la Póliza:	23/10/2025	Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	MANEJO TÉCNICO DE INFORMACIÓN S.A.		NIT	900011545-4	
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario Responsable de IVA				
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		OBJETO DEL CONTRATO		
Numero del Contrato	90-2025	Fecha de Suscripción	15/10/2025	Adquirir los servicios de custodia, logística y transporte de medios magnéticos para la Lotería de Bogotá	
Vigencia (Desde)	23/10/2025	Vigencia (Hasta)	22/10/2026		
Existe Adición:	No	Existe prorroga:	No		
Vigencia despues de prorroga (hasta)					
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 10,453,329	Valor Adiciones al Contrato:	$ -	Valor Total	$ 10,453,329.00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor:	LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR		Número de identificación:	63,532,101		
Cargo:	Jefe Oficina Gestión Tecnológica e Innovación		Dependencia:	Oficina Gestión Tecnológica e Innovación		
Tipo de informe de supervisión	Informe Parcial		Fecha seguimiento:	Dia	Mes	Año
				3	ago	2026

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	**desde:**	1 de julio de 2026	**hasta:**	30 de julio de 2026	**Informe de seguimiento No.**	**10**	**de**	**13**

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 Secretaria 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.Certificado 6 meses correspondiente al periodo de pago: 46204

IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS

El informe de seguimiento genera pago	Si	El pago es:	Pago Parcial
Valor total a pagar en número:	$ 794,313	Número Factura /Cuenta de cobro:	13I32868
Valor total a pagar en letras:	**SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TRECE PESOS MONEDA CORRIENTE**		

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)	$ 10,453,329	Saldo CDPs:	$ 0
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 10,453,329	Saldo RP:	$ 2,543,971

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 30/oct/2025	13I27332	1-2025-2552	20/11/2025	$ 348,468	$ 10,104,861	3.33%
2	01/nov/2025 al 30/nov/2025	13I27333	1-2025-2553	29/12/2025	$ 708,645	$ 9,396,216	6.78%
3	01/dic/2025 al 30/dic/2025	13I28297	1-2026-249	12/02/2026	$ 906,697	$ 8,489,519	8.67%
4	01/ene/2026 al 30/ene/2026	13I28299	1-2026-252	13/02/2026	$ 988,271	$ 7,501,248	9.45%
5	01/feb/2026 al 28/feb/2026	13I31564	1-2026-1090	17/06/2026	$ 911,302	$ 6,589,946	8.72%
6	01/mar/2026 al 30/mar/2026	13I31562	1-2026-1088	17/06/2026	$ 910,790	$ 5,679,156	8.71%
7	01/abr/2026 al 30/abr/2026	13I31561	1-2026-1091	17/06/2026	$ 832,286	$ 4,846,870	7.96%
8	01/may/2026 al 30/may/2026	13I31560	1-2026-1087	17/06/2026	$ 714,785	$ 4,132,085	6.84%
9	01/jun/2026 al 30/jun/2026	13I32652	1-2026-1398	10/07/2026	$ 793,801	$ 3,338,284	7.59%
10	01/jul/2026 al 30/jul/2026	13I32868	1-2026-1442	03/08/2026	$ 794,313	$ 2,543,971	7.60%
Total pagado:						**$ 7,909,358**	**75.66%**

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.90-2025 de 2025 durante el periodo comprendido del 1 de julio de 2026 al 30 de julio 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. Lo anterior sin perjuicio del deber del supervisor de realizar la correspondiente verificación

Por lo anterior, autorizo el pago correspondiente de la factura o cuenta de cobro No.13I32868. 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

LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR

Jefe Oficina Gestión Tecnológica e Innovación - Supervisor Contrato No. 90-2025 de 2025