FORMATO
INFORME DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y REEVALUACIÓN
DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

Código: FRO330-183-5

I. DATOS DEL CONTRATO

Números de RPs:	144		Fechas del RPs.	2/02/26	
Número de Póliza:	BY 100062802	Fecha aprobación de la Póliza:	05/02/2026	Fecha Acta de inicio:	13/02/2026
Contratista:	Innguia Company SAS		NIT	901629175-1	
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario No Responsable de IVA				
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		**OBJETO DEL CONTRATO**		
Numero del Contrato	49	Fecha de Suscripción	5/02/26	Adquirir el soporte técnico y mantenimiento para el sistema de información misional, así como el suministro de las páginas web para el control de los sorteos extraordinarios de la Lotería Bogotá	
Vigencia (Desde)	5/02/26	Vigencia (Hasta)	19/12/26		
Existe Adición:	Si	Existe prorroga:	Si		
Vigencia despues de prorroga (hasta)	19/12/26				
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 87.500.000	Valor Adiciones al Contrato:	$ 43.700.000,00	Valor Total	$ 131.200.000,00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN

Nombre del Supervisor:	LEYDY YOHANA PINEDA AFANADOR		Número de identificación:	63.532.101		
Cargo:	JEFE DE OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN		Dependencia:	JEFE DE OFICINA DE GESTION TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN		
Tipo de informe de supervisión	Informe Parcial		Fecha seguimiento:	Día: 5	Mes: oct	Año: 2026

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento:	**desde:**	5 de septiembre de 2026	**hasta:**	4 de octubre 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.95482528 correspondiente al periodo de pago: Septiembre

IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS

El informe de seguimiento genera pago	Si	El pago es:	Pago Parcial
Valor total a pagar en número:	$ 11.320.000	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE71
Valor total a pagar en letras:	**ONCE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL 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)	$ 174.900.000	Saldo CDPs:	$ 43.700.000
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 131.200.000	Saldo RP:	$ 32.420.000

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	05/feb/2026 al 04/mar/2026	FE63	1-2026-427	05/03/2026	$ 12.160.000	$ 119.040.000	9,27%
2	05/mar/2026 al 04/abr/2026	FE64	1-2026-702	05/04/2026	$ 11.920.000	$ 107.120.000	9,09%
3	05/abr/2026 al 04/may/2026	FE65	1-2026-845	05/05/2026	$ 11.920.000	$ 95.200.000	9,09%
4	05/may/2026 al 04/jun/2026	FE66	1-2026-1185	05/06/2026	$ 13.540.000	$ 81.660.000	10,32%
5	05/jun/2026 al 04/jul/2026	FE67	1-2026-1367	05/07/2026	$ 11.200.000	$ 70.460.000	8,54%
6	05/jul/2026 al 04/ago/2026	FE68	1-2026-1477	05/08/2026	$ 12.400.000	$ 58.060.000	9,45%
7	05/ago/2026 al 04/sept/2026	FE69	1-2026-1514	05/09/2026	$ 14.320.000	$ 43.740.000	10,91%
8	05/sept/2026 al 04/oct/2026	FE71	1-2026-1731	05/10/2026	$ 11.320.000	$ 32.420.000	8,63%
Total pagado:						**$ 98.780.000**	**75,29%**

V. OBSERVACIONES

Sin novedad

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.49 de 2026 durante el periodo comprendido del 5 de septiembre de 2026 al 4 de octubre 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.FE71. 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 DE OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN - Supervisor Contrato No. 49 de 2026