| I. DATOS DEL CONTRATO | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Números de RPs: | 364 | | | Fechas del RPs. | | 04 de mayo de 2026 | | |
| Número de Póliza: | 256957329 | | Fecha aprobación de la Póliza: | 21/05/2026 | Fecha Acta de inicio: | 21/05/2026 | | |
| Contratista: | DISPAPELES S.A.S. | | | NIT | | 860028580-2 | | |
| Régimen Tributario: | Régimen Ordinario Responsable de IVA | | | | | | | |
| Tipo de Contrato: | PRESTACIÓN DE SERVICIOS | | | OBJETO DEL CONTRATO | | | | |
| Numero del Contrato | OPERACIÓN No. 97158347 DERIVADA DEL CONTRATO 59 | Fecha de Suscripción | 21/05/2026 | PRESTAR EL SERVICIO DE GESTIÓN Y LOGISTICA PARA EL DISEÑO, IMPRESIÓN, MEZCLA, CUSTODIA, DISTRIBUCIÓN Y RECOLECCIÓN DE LA BILLETERÍA DE LOS SORTEOS DE LA LOTERÍA DE BOGOTÁ | | | | |
| Vigencia (Desde) | 21/05/2026 | Vigencia (Hasta) | 11/02/2028 | | | | | |
| Existe Adición: | No | Existe prorroga: | No | | | | | |
| Vigencia despues de prorroga (hasta) | | | | | | | | |
| Valor del Contrato (incluido IVA): | $ 8.211.000.000 | Valor Adiciones al Contrato: | | $ - | Valor Total | $ 8.211.000.000,00 | | |

| II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre del Supervisor: | Sandra Patricia Tiria Socha | | Número de identificación: | 46.386.175 | | |
| Cargo: | Director(a) de operación y comercialización del producto | | Dependencia: | Dirección de Operación de Producto y Comercialización | | |
| Tipo de informe de supervisión | Informe Parcial | | Fecha seguimiento: | Día | Mes | Año |
| | | | | 16 | sep | 2026 |

| III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Periodo de seguimiento:** | **desde:** | 1 de agosto de 2026 | **hasta:** | 31 de agosto de 2026 | **Informe de seguimiento No.** | **2** | **de** | **21** |

| 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 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 con la consulta realizada en los estudios previos del contrato, se identificaron 18 riesgos a cumplir en la etapa de ejecución por parte de los responsables (contratista-supervisor del contrato) con sus respectivos controles. De lo anterior, se presenta el monitoreo realizado durante el mes de Agosto:

1. Durante el mes ejecutado no se presentaron incumplimiento y/o retrasos en la impresión y distribución de billtería; teniendo en cuenta que se cumplieron los tiempos estipulados para cada una de las actividades previstas para la realización de los soteos.
2. Las aprobaciones del diseño de los billetes para cada sorteo jugado previo a la impresión fueron comunicadas oportunamente por parte de la supervisora. De igual forma, las solicitudes de despacho de la billetería a los diferentes distribuidores fueron cargadas oportunamente en la plataforma dispuesta para la entidad.
3. El contratista ha desarrollado las actividades asignadas manteniendo la reserva y confidencialidad de la información, especialmente en relación con la elaboración y destrucción de planchas de cada uno de los sorteos realizados.
4. Durante el mes ejecutado, no se presentaron efectos asociados a la variación de la tasa de cambio.
5. Los productos entregados por el contratista fueron de manera oportuna; esto es la impresión y distribución de billetería para cada sorteo realizado. Para los casos en que no se logró entregar la billetería, se informó a la supervisora mediante certificado de no entrega de billtería (sorteo 2860 y 2861)
6. Durante el mes ejecutado, el contratista no reportó hurto o daño de los bienes con los cuales presta el servicio a la Lotería de Bogotá (Impresión, custodia y distribución de billetería)
7. Durante el mes ejecutado, no se presentaron y/o reportaron situaciones asociadas con la posible vulneración de las normas asociadas con la Protección de Datos Personales.
8. Durante el mes ejecutado, no se presentaron y/o reportaron situaciones asociadas con la posible vulneración de las normas asociadas con anticorrupción y soborno.
9. Durante el mes ejecutado, no se presentaron y/o reportaron situaciones relacionadas con huelgas, manifestaciones, vandalismo, bloqueos, actos terroristas; que pudieran afectar la prestación del servicio por parte del contratista.
10. Durante el mes ejecutado, no se presentó ocurrencia de eventos imprevisibles en materia de salud pública; que pudieran afectar la prestación del servicio del contratista. No obstante, y en el marco de la situación presentada el 10 de agosto (temblor), para el sorteo 2860 no se logró entregar la billetería en la ciudad de Pereira Código UNIPE.
11. La impresión de la billetería durante el mes ejecutado no presentó anomalías.
12. Durante el mes ejecutado, no se presentó y/o reportó pérdida de billetería durante el proceso de entrega por parte de la transportadora.
13. La impresión y entrega de billetería para el sorteo 2861 presentó novedades relacionadas con la expedición del Decreto No. 4112.010.20.0952 de 2026, mediante el cual adoptaron medidas temporales para prevenir actos que pudieran alterar el orden público en la ciudad de Cali, posterior la ocurrencia del sismo el 10 de agosto no se logró la entrega de billetería para el sorteo en algunas sucursales. Al respcto se entrego informe de novedades reportadas el 01 de septiembre.
14. En la visita realizada en el mes de junio a la planta de la impresora, no se identificó condiciones inadecuadas del almacenamiento de la billetería.
15. Durante el mes ejecutado, no se presentaron y/o informaron situaciones relacionadas con la falta de insumos para la impresión de billetería.
16. Para los sorteos realizados en el mes ejecutado, no se presentaron y/o reportaron anomalías relacionadas con la impresión, custodia y distribución de la billetería.
17. Para la billetería impresa de los sorteos realizados en el mes, se mantuvo los estándares de calidad exigidos en la Ficha Técnica del producto.
18. Durante el mes ejecutado, no se presentó y/o reportó hurto de billetería durante el proceso de transporte.

| 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.94291834 correspondiente al periodo de pago: AGOSTO** | |

| IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS | | | |
|---|---|---|---|
| El informe de seguimiento genera pago | Si | El pago es: | Pago Parcial |
| Valor total a pagar en número: | $ 334.546.177 | Número Factura /Cuenta de cobro: | E010 1641435 |
| Valor total a pagar en letras: | **CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE** | | |

| 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) | $ 4.398.834.308 | Saldo CDPs: | $ 1.529.236.773 |
| Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato) | $ 2.869.597.535 | **Saldo RP:** | $ 2.116.952.481 |
| Valor de Vigencia Fututa: | $ 5.341.402.465 | **Saldo del Contrato:** | $ 7.458.354.946 |

| | 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 | 1 | 21/may/2026 al 31/jul/2026 | E010 1637998 | 1-2026-1377 | 31/07/2026 | $ 418.098.877 | $ 2.451.498.658 | 5,09% |
| 2 | 2 | 01/ago/2026 al 31/ago/2026 | E010 1641435 | 1-2026-1594 | 16/09/2026 | $ 334.546.177 | $ 2.116.952.481 | 4,07% |
| 3 | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | |
| | Total pagado: | | | | | | $ 752.645.054 | 9,17% |

**V. OBSERVACIONES**

**Se incluye Nota Credito No. 010 48470 : Se facturan los sorteos operados en el mes de agosto: 2858, 2859, 2860 y 2861. Se adjunta certificación de pago del revisar fiscal con fecha 24 de agosto de 2026**

**VI. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Se cuenta con un valor de vigencia futura aprobada mediante acuerdo 002 de 2026 por valor de: CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS MCTE ($5.341.402.465)

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.OPERACIÓN No. 97158347 DERIVADA DEL CONTRATO 59 de 2026 durante el periodo comprendido del 1 de agosto de 2026 al 31 de agosto 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.E010 1641435. 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
Firmado digitalmente por SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA

**Sandra Patricia Tiria Socha**

**Director(a) de operación y comercialización del producto - Supervisor Contrato derivado de la OPERACIÓN No. 97158347 DERIVADA DEL CONTRATO 59 de 2026**