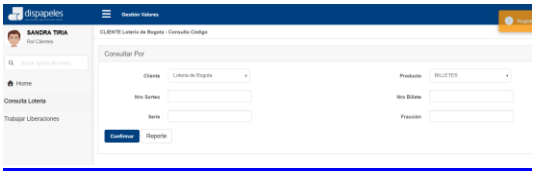
INFORME DE CUMPLIMIENTO ANEXO TÉCNICO SEPTIEMBRE 2026
OPERACIÓN 97158347 DERIVADA DEL CONTRATO 59-2026

A continuación, se relaciona el cumplimiento de la «FICHA TECNICA DE PRODUCTO», el cual hace parte integral de la FICHA TECNICA DE NEGOCIACION asociada a la OPERACIÓN 97158347 DERIVADA DEL CONTRATO 59-2026 cuyo objeto es: 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.

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
1	**CARACTERISTICAS TÉCNICAS**	El contratista cumple con las especificaciones y características establecidas relacionados con: tamaño, sustratos, tintas, diseños de seguridad, mecánicos, información, códigos de barras, códigos QR, numeración, cantidad de fracciones por billete, información variable.	Billetes impresos sorteos: 2862, 2863, 2864 y 2865 del mes de septiembre 2026. Fichas técnicas de los billetes los cuales se encuentra dispuesta en la carpeta que hace parte del One Drive de la Dirección de Operación de Producto y Comercialización denominada: Proyecto DISPAPELES y correos de aprobación de los billetes en el cual se establecen las características técnicas contratadas.
2	**ETAPA PREOPERATIVA**	El contratista presentó a la Lotería una muestra física de 10 billetes por cada tipo de billete (Tipo I, Tipo II, Tipo III y Tipo IV). Se elaboró y presentó durante la etapa preoperativa un procedimiento de calidad que contempla los siguientes componentes: • De las materias primas: Papel y tintas • Del material en proceso y productos terminados • Del acabado empaque y embalaje	Muestras de los billetes los cuales reposan en el expediente físico del contrato y acta de reunión del 25 de mayo de 2026 en la cual la Lotería de Bogotá aprueba las muestras presentadas por Dispapeles • ELABORACION DE PRODUCTOS DE JUEGOS DE AZAR EN PDV (MAN-SEG-IT-002) • INSTRUCTIVO DE TRABAJO PARA FORMULACION Y PREPARACION DE TINTAS FLEXOGRAFICAS (PPR-IT-005) • INSTRUCTIVO DE TRABAJO VERIFICACION DE CALIDAD EN MATERIALES RECIBIDOS_V4 (ASC-IT-004)
3	**MEZCLA**	EL contratista realiza la impresión de los billetes con los archivos de mezcla enviados por la Lotería, realiza la validación de los números enviados y envía el acta de aprobación de la misma a la Lotería. Durante el mes de ejecución no se presentan errores en las mezclas impresas.	Mezcla realizada para los sorteos: 2862, 2863, 2864 y 2865. DOCUMENTO DE REQUISITOS DE SEGURIDAD LÓGICA, SEGURIDAD FÍSICA, TRANSFERENCIA SEGURA DE

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
		Contratista cuenta con un software que le permite verificar a través de un proceso automatizado, que los archivos de mezcla enviados por la LOTERÍA DE BOGOTÁ están correctamente definidos.	INFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS DE DISPAPELES.
4	**PROMOCIONALES Y TIRA DE CONTROL**	Se generan aleatoriamente en tiempo de impresión, la distribución de los premios de las actividades promocionales (scratch) dentro de la totalidad de los números a imprimir para el sorteo. Cada desprendible con Scratch tiene asociado un código de barras que contiene la información del sorteo y tipo de premio que contiene. Se generan los códigos alfanuméricos por fracción para los sorteos, se brinda a la LOTERÍA DE BOGOTÁ un acceso en línea para consulta de la información de la tira de control. Se reporta a la Lotería en la estructura definida por la entidad la asignación de los promocionales los cuales son cargados en el software de la Lotería correctamente. A la fecha y durante el periodo no se presentaron errores en la generación de los promocionales.	Sorteo 2862 impreso aleatoriamente con los premios scratch reportados por la Lotería. Acta de aprobación de los promocionales: ACTA PROCESO SORTEO 2862 #003 2026. Los Billetes impresos contienen las fracciones con los códigos de barra respectivos los cuales son leídos en el aplicativo comercial de la Lotería. Billete impreso para los sorteos 2863, 2864 y 2865; los cuales contienen los códigos alfanuméricos respectivos. Acceso en línea del sistema para consulta de la tira virtual a través de la APP de DISPAPELES https://appp.dispapeles.com.co/SGVPRD/InicioSesion  Archivo de respuesta: “Archivo premiados 2862” el cual fue cargado correctamente en el aplicativo de la Lotería.
5	**DISEÑO DE BILLETES**	Se cuenta con un software de diseño de seguridad El contratista cuenta con un contrato el cual soporta el	Soporte del software de la Firma: PST TECHNOLOGY SAGL Certificación de software de impresión de seguridad” suscrito por PST TECHNOLOGY SAGL. En dicha certificación consta

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
		software que respalda el proceso de diseño e impresión.	que Dispapeles S.A. cuenta con la licencia ilimitada denominada Giotto No 4041.
		Durante el periodo se han enviado a la LOTERÍA DE BOGOTÁ el arte de los billetes con las características de diseño de seguridad requeridas.	Fichas Técnicas de los billetes correspondientes a los sorteos: 2862, 2863, 2864 y 2865 los cuales se encuentran en la carpeta que hace parte del One Drive de la Dirección de Operación de Producto y Comercialización denominada: Proyecto DISPAPELES
		Se atendieron las modificaciones solicitadas por la Lotería en el diseño del billete.	Correos electrónicos con los ajustes solicitados por la Lotería y ajustes realizados por DISPAPELES en el diseño final.
		Se cuenta con un profesional en diseño que atiende las necesidades de la LOTERÍA DE BOGOTÁ en el marco del contrato.	Correos electrónicos recibidos del profesional de diseño: Coordinador.Diseno@dispapeles.com
		Se atendió por parte de DISPAPELES las modificaciones en el número de fracciones por billete, sin modificar el tamaño del billete y sin que ello implique un mayor costo del mismo. Durante el mes ejecutado no se realiza modificación al plan de premios. Durante el mes ejecutado no se realiza modificación al código de barras.	Los billetes 2863, 2864 y 2865 correspondieron a billetes ordinarios de 3 fracciones tipo “A” y el sorteo 2862 corresponde a un billete de dos fracciones con raspa y gana tipo “C” para lo cual se cuenta con las Fichas Técnicas de los billetes correspondientes los cuales se encuentran en la carpeta que hace parte del One Drive de la Dirección de Operación de Producto y Comercialización denominada: Proyecto DISPAPELES
6	**IMPRESION**	Mediante certificado emitido por el representante de DISPAPELES S.A.S, se indica que las planchas se elaboran bajo control y supervisión de la organización, y cumpliendo las obligaciones adquiridas con la Lotería de Bogotá.	Certificación de elaboración de planchas del 26 de mayo del 2026 firmado por el Representante Legal. Se elaboran las planchas requeridas para los sorteos 2862, 2863, 2864 y 2865; lo cual se ve reflejado en la impresión de los billetes.

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
		Se realizó la destrucción de las planchas posterior a la impresión y antes de la ejecución de cada sorteo. Se imprimieron los billetes de la LOTERIA DE BOGOTA de acuerdo con las especificaciones definidas para cada sorteo y lo establecido en la Ficha Técnica del Producto. Se cuenta con la licencia de uso para el software de los procesos de impresión Durante el periodo no se requiere cambios en las especificaciones técnicas de papel y tinta frente a lo ofertado en la propuesta. A la fecha de este informe no se han presentado y/o identificados errores relacionados con la duplicidad de billetes que conlleven a la generación de costos y perjuicios para la Lotería de Bogotá.	Video destrucción de planchas sorteo 2862, 2863, 2864 y 2865 cargados en el SharePoint de la Lotería: Proyecto DISPAPELES Actas de destrucción de planchas: • ACTA DE DESTRUCCIÓN DE PLANCHAS sorteo 2862 con fecha del 26 de agosto del 2026. • ACTA DE DESTRUCCIÓN DE PLANCHAS sorteo 2863 con fecha del 04 de septiembre del 2026. • ACTA DE DESTRUCCIÓN DE PLANCHAS sorteos 2864 con fecha del 04 de septiembre del 2026. • ACTA DE DESTRUCCIÓN DE PLANCHAS sorteos 2865 con fecha del 15 de septiembre del 2026. Los billetes 2863, 2864 y 2865 correspondieron a billetes ordinarios de 3 fracciones tipo “A” y el sorteo 2862 con promocional con scratch lo cual se evidencia en la ficha técnica de producto. Se entrega como anexo documental, el certificado emitido por AENOR denominado “certificado de Sistema de Gestión de Impresión de Seguridad” ISO 14298, el cual tiene vigencia hasta el 17 de diciembre de 2028, tal y como lo certifica el señor Rafael García Meiro.
7	**CUSTODIA**	Se prestó la custodia de la billetería en las instalaciones de DISPAPELES manteniendo el dominio y manejo adecuado.	Correcta ejecución de los sorteos, desde la impresión de los billetes hasta la entrega de los mismos a los distribuidores. Reporte de billetería entregada del sorteo 2862, 2863,2864 y 2865 • SORTEO 2862 INFORME ENTREGA DE BILLETERIA LOTERIA DE BOGOTA.xlsx

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
		Se dispone de instalaciones seguras con las medidas de seguridad, centro de control de video y espacios seguros para la custodia de los billetes no distribuidos lo cual fue verificado por el supervisor del contrato en la visita realizada a la planta.	• SORTEO 2863 INFORME ENTREGA DE BILLETERIA LOTERIA DE BOGOTA.xlsx • SORTEO 2864 INFORME ENTREGA DE BILLETERIA LOTERIA DE BOGOTA.xlsx • SORTEO 2865 INFORME ENTREGA DE BILLETERIA LOTERIA DE BOGOTA.xlsx • Acta de visita del 2 de junio de 2026 • Certificado emitido por AENOR denominado “certificado de Sistema de Gestión de Impresión de Seguridad” ISO 14298, el cual tiene vigencia hasta el 17 de diciembre de 2028. • Certificado IQNET de fecha actualización el 2026/01/08 y fecha de expiración 2026/12/26, asociado con la implementación del Sistema de gestión de la seguridad de la información.
8	**DISTRIBUCIÓN DE BILLETERÍA**	Se realizó despacho y entrega de la billetería en fajos de billetes protegidos con plástico y estos a su vez empacados cajas corrugadas de pared sencilla rotuladas; y la entrega se realizó de acuerdo con la asignación realizada por la Lotería.	Reporte de billetería entregada del sorteo 2862, 2863, 2864 y 2865 • SORTEO 2862.xlsx • SORTEO 2863.xlsx • SORTEO 2864.xlsx • SORTEO 2865.xlsx  

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
			 • Cámara de Comercio Coordinadora. • Resolución núm. 001199 DEL 08 DE JULIO DE 2020 • Certificación de disponibilidad del servicio en las sedes donde se requiera la entrega de la billetería a los distribuidores del 05 de junio. • Carta de compromiso para la prestación de servicios de transporte, distribución y recolección de la billetería de los sorteos de la lotería de Bogotá; del 05 de junio.
		La distribución se realizó a través de la empresa COORDINADORA.	A través de https://suite.coordinadora.com/ se puede verificar la trazabilidad de la entrega de la billetería correspondiente a los sorteos: 2862, 2863, 2864 y 2865 en la cual por cada distribuidor se relacionan los números de guías y con estos a través de la página web de Coordinadora se realiza la consulta de entrega de la billetería. Entrega de a los distribuidores de las bolsas de seguridad y las guías para remitir la devolución y los premios. Los premios son recibidos por la Lotería en las bolsas y guías correspondientes. 
		Se presentan los soportes en los que se evidencia que	

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
		DISPAPELES cuenta con contrato comercial con COORDINADORA.	
		La Lotería cuenta con acceso al aplicativo https://suite.coordinadora.com/ en el cual se encuentra la información de los despachos y entregas de billetería.	Certificados de despunte para los sorteos así: • Sorteo 2862 certificación despunte.pdf del 02 de septiembre. • Sorteo 2863 certificación despunte Lotería de Bogota.pdf del 09 de septiembre. • Sorteo 2864 certificación despunte Lotería de Bogota.pdf del 16 de septiembre. • Sorteo 2865 certificación despunte Lotería de Bogota.pdf del 23 de septiembre.
		En cada entrega de billetería, se entrega a los distribuidores una bolsa de seguridad con dos guías, uno identificado como devolución y otro identificado como premios. Así mismo, para los sorteos 2862, 2863, 2864 y 2865 se suscribió certificado de despunte; informando que el 100% de la billetería fue entregada a los distribuidores.	• Acta de destrucción cupo ANDRE00 sorteo 2861.pdf sorteo 2861 del 18 de septiembre. • Video de Destrucción cupo ANDRE00 sorteo 2861, los cuales se encuentra cargados en el SharePoint de la Lotería: Proyecto DISPAPELES
		Para el sorteo 2861 se suscribió certificado de no despunte de la billetería en custodia de la transportadora (código distribuidor ANDRE00 del 27 de agosto; posterior se realizó el proceso de despunto dejando acta y grabación correspondiente.	• Se remiten notificación del hurto presentado con el cupo asignado a al distribuidor Código YANET01 para el sorteo 2865. • Se remite denuncia formal antes las autoridades competentes. • Se remite soporte de la publicación realizada en un diario de circulación a nivel nacional.

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
		Durante el periodo, se presentó novedad de hurto al cupo de 170 billetes asignados al distribuidor Código YANET01 para el sorteo 2865.	
9	**GENERACIÓN DE REPORTES PARA LA REALIZACIÓN DEL SORTEO**	El contratista envió, vía correo electrónico o a través de la herramienta tecnológica acordada con la Lotería de Bogotá, la información correspondiente a la cantidad y numeración de los billetes despachados, entregados, no entregados y despuntados, para que la Entidad realizara el cargue de la asignación definitiva en el sistema de la Lotería y garantizara la correcta operación del sorteo. Nota 1. El tipo y características de la información, así como la estructura de los archivos, fueron definidos por la Lotería de Bogotá.	Archivos enviados por DISPAPELES S.A.S para el cargue del sorteo- • Sorteo 2862 certificación despunte.pdf del 02 de septiembre. • Sorteo 2863 certificación despunte Lotería de Bogota.pdf del 09 de septiembre. • Sorteo 2864 certificación despunte Lotería de Bogota.pdf del 16 de septiembre. • Sorteo 2865 certificación despunte Lotería de Bogota.pdf del 23 de septiembre. Archivos planos con la distribución de la billetería de los Sorteos: - Mezcla2862.txt - Mezcla2863.txt - Mezcla2864.txt - Mezcla2865.txt Reporte de billetería entregada del sorteo 2862, 2863, 2864 y 2865: - SORTEO 2862.xlsx - SORTEO 2863.xlsx - SORTEO 2864.xlsx - SORTEO 2865.xlsx Archivo Formato Cambios Lotería para los sorteos, así: - ADICIONAL S-2862.xlsx - ADICIONAL S-2863.xlsx - ADICIONAL S-2864.xlsx - ADICIONAL S-2865.xlsx

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
10	**RECOLECCION DE BILLETERIA NO VENDIDA**	Se realiza la recolección de la billetería no vendida la cual es trasladada a las instalaciones de DISPAPELES S.A.S para su destrucción.	Para lo cual se entrega por parte de DISPAPELES un informe consolidado con las guías de devolución así: Informe recolección Billetes septiembre 2026.xlsx[MJ1]
11	**RECOLECCION DE PREMIOS**	Se realiza la recolección de premios en las oficinas de los distribuidores los cuales son entregados en la Lotería de Bogotá. La recolección de premios se realizó a través de la empresa COORDINADORA. Se presentan los soportes en los que se evidencia que DISPAPELES cuenta con contrato comercial con COORDINADORA. Se cuenta con un sistema de trazabilidad en línea que le permite a la LOTERÍA DE BOGOTÁ realizar seguimiento y trazabilidad del estado de la recolección de los premios por parte de la transportadora a los diferentes distribuidores.	Entrega de billetes premiados en las instalaciones de la Lotería, guías de premios y Formato de Recibo de Premios a Distribuidor FRO-410-30-4 de la Lotería de Bogotá. • Cámara de Comercio Coordinadora. • Resolución núm. 001199 DEL 08 DE JULIO DE 2020 • Certificación de disponibilidad del servicio en las sedes donde se requiera la entrega de la billetería a los distribuidores del 05 de junio. • Carta de compromiso para la prestación de servicios de transporte, distribución y recolección de la billetería de los sorteos de la lotería de Bogotá; del 05 de junio. A través de https://suite.coordinadora.com/ se puede verificar la trazabilidad de la recolección de los premios enviados por los distribuidores. Para el mes de septiembre, se solicitó las certificaciones de autenticidad de billetes o fracciones mediante correo electrónico de la Lotería de Bogotá, las cuales fueron validadas y certificadas correctamente.
12	**SEGURIDAD EN LAS INSTALACIONES**	-. Se cuenta con instalaciones seguras que incluyen servicio de vigilancia autorizado, circuito cerrado de televisión y con equipos de grabación y sistemas de alarma contra robo e incendio. -. Se garantiza que las áreas donde se cumplen los procesos de impresión, acabado y empaque tienen acceso restringido, registros de entrada y salidas del personal, cámaras de vídeo.	• Se cuenta con el documento REQUISITOS DE SEGURIDAD LÓGICA, SEGUDIDAD FÍSICA, TRANSFERENCIA SEGURA DE INFORMACIÓN Y TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, fecha: agosto 2026 • Certificado emitido por AENOR denominado “certificado de Sistema de Gestión de Impresión de Seguridad” ISO 14298, el cual tiene vigencia hasta el 17 de diciembre de 2028. • Certificado IQNET de fecha actualización el 2026/01/08 y fecha de expiración 2026/12/26,

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
		-. Se cuenta con un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de todos los equipos de impresión y demás utilizados en el proceso de impresión.	asociado con la implementación del Sistema de gestión de la seguridad de la información. • Adicional se cuenta con el acta de la visita del supervisor del contrato en donde se evidencian la seguridad en las instalaciones: Acta Reunión No. 2 Visita Planta Prodispel Firmada 02 de junio 2026. Procedimiento Estándar Mantenimiento preventivo- MTO-PE-002
13	**CONTINGENCIA**	-. Se presenta la propuesta de diseño por cada tipo de billete para aprobación de la Lotería de Bogotá, con todas las especificaciones y características exigidas. -. PLAN DE CONTIGNECIA Se realiza el simulacro correspondiente a la ejecución del plan de continuidad en el mes de septiembre.	Propuesta de Diseño de Billetes para cada sorteo, así: • P 00000 LOTERIA DE BOGOTÁ 1A • P 00000 LOTERIA DE BOGOTA 1B • P 00000 LOTERIA DE BOGOTA 2C • P 00000 LOTERIA DE BOGOTA 2D • P 00000 LOTERIA DE BOGOTA 2E • P 00000 LOTERIA DE BOGOTA ORDINARIO 3F • P 00000 LOTERIA DE BOGOTA ORDINARIO 3G • P 00000 LOTERÍA DE BOGOTÁ ORDINARIO 4H - nuevo Se adjunta certificación emitida por Dispapeles correspondiente al plan de continuidad. Se remite certificación emitida por Dispapeles correspondiente a la ejecución del plan de continuidad de negocio realizado en el mes de septiembre
14	**PERSONAL IN-HOUSE**	-. Se gestionaron los contratos del personal In-house requerido: Sebastián Bustos como Líder Comercial Fabian Esteban Triana González como auxiliar operativo.	• Contrato No 1019027776 de Sebastián Bustos • Contrato No 1007498091 de Esteban Triana
15	**ADICIONALES OBLIGATORIOS**	-. En la visita realizada a la planta PRODISPEL, el 02 de junio del 2026 participaron el Gerente General y la directora de	• Acta Reunión No. 2 Visita Planta Prodispel Firmada 02 de junio 2026.

No.	DETALLE	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
		Operación de producto y comercialización; en esta visita se realizó socialización de los procesos productivos, logísticos y de seguridad asociados con la fabricación de billetería. -. Se mantiene durante la vigencia la certificación vigente bajo los requisitos establecidos en la ISO 14298.	• Certificado emitido por AENOR denominado "certificado de Sistema de Gestión de Impresión de Seguridad" ISO 14298, el cual tiene vigencia hasta el 17 de diciembre de 2028.

Firma **CAROLINA ORTIZ** **DISPAPELES** **NIT: 860028580-2**	**Firma** SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA Firmado digitalmente por SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA **SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA** **Directora de operación de producto y comercialización** **Supervisora operación 97158347 derivada del contrato 59-2026**