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**
					5	oct 2026

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL								
Periodo de seguimiento:	**desde:**	1 de septiembre de 2026	**hasta:**	30 de septiembre de 2026	**Informe de seguimiento No.**	**3**	**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 Septiembre:

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. Mediante correo enviado el día 15 de septiembre se notificó el hurto del cupo de 170 billetes asignado al distribuidor YANET01 para el Sorteo 2865. Posteriormente se remitieron los soportes correspondientes al denuncio antes las autoridades competentes junto con el anuncio en prensa.
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.
11. La impresión de la billetería durante el mes ejecutado no presentó anomalías.
12. Mediante correo enviado el día 15 de septiembre se notificó el hurto del cupo de 170 billetes asignado al distribuidor YANET01 para el Sorteo 2865. Posteriormente se remitieron los soportes correspondientes al denuncio antes las autoridades competentes junto con el anuncio en prensa.
13. La impresión y entrega de billetería para los sorteos del mes ejecutado fue oportuna y sin anomalías; el contratista remitió los soportes guías de entrega de la transportadora.
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. Mediante correo enviado el día 15 de septiembre se notificó el hurto del cupo de 170 billetes asignado al distribuidor YANET01 para el Sorteo 2865. Posteriormente se remitieron los soportes correspondientes al denuncio antes las autoridades competentes junto con el anuncio en prensa.

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.94779236 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:	$ 334.502.277	Número Factura /Cuenta de cobro:	E010 1644506
Valor total a pagar en letras:	**TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS 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:**	$ 1.782.450.204
Valor de Vigencia Fututa:	$ 5.341.402.465	**Saldo del Contrato:**	$ 7.123.852.669

	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 30/ago/2026	E010 1641435	1-2026-1594	16/09/2026	$ 334.546.177	$ 2.116.952.481	4,07%
3	3	01/sep/2026 al 30/sep/2026	E010 1644506	1-2026-1838	05/10/2026	$ 334.502.277	$ 1.782.450.204	4,07%
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
	Total pagado:						$ 1.087.147.331	13,24%

V. OBSERVACIONES

Se incluye Nota Credito No. 010 48786 : Se facturan los sorteos operados en el mes de agosto: 2862, 2863, 2864 y 2865. Se adjunta certificación de pago del revisor fiscal con fecha 28 de septiembre 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 septiembre de 2026 al 30 de septiembre 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 1644506. 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