I. DATOS DEL CONTRATO							
Números de RPs:	237			Fechas del RPs.	2/03/2026		
Número de Póliza:	14-44-101257920		Fecha aprobación de la Póliza:	04/03/2026	Fecha Acta de inicio:	5/03/2026	
Contratista:	NTC NACIONAL DE TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES S. A.			NIT	860.052.616-1		
Régimen Tributario:	Régimen Ordinario Responsable de IVA						
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			OBJETO DEL CONTRATO			
Numero del Contrato	58	Fecha de Suscripción	5/03/2026	Prestar los servicios de preproducción, producción y postproducción, transmisión vía microondas y/o fibra óptica, transmisión vía streaming del plan de premios, tecnología closed caption y emisión por un canal nacional y/o regional de televisión de los sorteos del premio mayor de la Lotería de Bogotá.			
Vigencia (Desde)	5/03/2026	Vigencia (Hasta)	4/03/2027				
Existe Adición:	No	Existe prorroga:	No				
Vigencia despues de prorroga (hasta)	4/03/2027						
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 522.724.501	Valor Adiciones al Contrato:		$ -	Valor Total	$ 522.724.501,00	

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN					
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA		Número de identificación:	46.386.175	
Cargo:	Directora de Operación de Producto y Comercialización		Dependencia:	Dirección de Operación de Producto y Comercialización	
Tipo de informe de supervisión	Informe Parcial		Fecha seguimiento:	Día: 5	Mes: ago / Año: 2026

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL								
Periodo de seguimiento:	**desde:**	1 de julio de 2026	**hasta:**	30 de julio de 2026	**Informe de seguimiento No.**	**5**	**de**	**12**

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.9508975587 correspondiente al periodo de pago: JULIO	

IV. SEGUIMIENTO DE PAGOS			
El informe de seguimiento genera pago	Si	El pago es:	Pago Parcial
Valor total a pagar en número:	$ 46.933.005	Número Factura /Cuenta de cobro:	FE 3473
Valor total a pagar en letras:	**TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CUATRO 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)	$ 522.724.501	Saldo CDPs:	$ 0
Valor Total del RP: (Sumar los RPs asignados al contrato)	$ 522.724.501	Saldo RP:	$ 304.721.095

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/mar/2026 al 31/mar/2024	FE 3288 Y FE 3289	1-2026-608	10/04/2026	$ 49.044.588	$ 473.679.913	9,38%
2	01/abr/2026 al 30/abr/2026	FE 3333	1-2026-774	07/05/2026	$ 37.546.404	$ 436.133.509	7,18%
3	01/may/2026 al 30/may/2026	FE 3377	1-2026-1004	05/06/2026	$ 46.933.005	$ 389.200.504	8,98%
4	01/jun/2026 al 30/jun/2026	FE 3428	1-2026-1179	06/07/2026	$ 37.546.404	$ 351.654.100	7,18%
5	01/jul/2026 al 30/jul/2026	FE 3473	1-2026-1363	05/08/2026	$ 46.933.005	$ 304.721.095	8,98%
Total pagado:						$ 218.003.406	41,71%

V. OBSERVACIONES

Se adjunta certificación de parafiscales firmada por el Revisor Fiscal

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.58 de 2026 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 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.FE 3473. 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

Directora de Operación de Producto y Comercialización - Supervisor Contrato No. 58 de 2026