Página1 de



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

					I. DATOS D	EL CONTRAT	'n							
Números de	RPs:			206	1. DA100 D	LL CONTINAT		Fechas del RPs.		I	16/	02/2023	<u> </u>	
Número de					Fecha aproba	ición o		21/02/2	023	Fecha Acta de		N/A		
	i oliza.	ORACLE COLOMBIA LTDA			T cona aprobe	ICIOIT C	N N		.020	inicio: N/A 800103052-8				
Contratista: Régimen Tri	ihutario:			de IVA				IN IN	11			800103	052-8	
Tipo de Cor	itrato:	COMPRA VENT	Α						OBJ	ETO DE	L CONTRATO			
Numero del		OC 104734	Fecha de Susc	·		5/02/2023								
Vigencia (D		21/02/2023	Vigencia (Hasta		3	1/03/2023		Actualizar y renovar LICENSE & SUPPO						
Existe Adici		No	Existe prorroga	:		No					Lotería de Bogo			
Vigencia de	spues de prorroga (hasta)													
Valor del Co	ontrato (incluido IVA):	\$ 35,8	32,163	Valor Adiciones al	Contrato:			\$		- Valor Total \$ 35,832,163				2,163.0
				l										
				II	. DATOS DE	LA SUPERVIS	SIÓN							
Nombre del	Supervisor:		JOHN HO	LLMAN GOMEZ CO	ORREDOR			Número de identificacion	ón:		/ Vitaling do		79,602,715	
Cargo:		JEFE	OFICINA DE G	ESTIÓN TECNOLÓ	GICA E INNO	OVACIÓN		Dependencia:			Officina de	Innova	n Tecnologia Ición	ca e
Tipo de info	rme de supervisión							Informe Final			Fecha		Mes	Año
											seguimiento:	20	jul	202
				III SEC	GUIMIENTO	LEGAL CONTI	RACT	UAL						
Periodo de	seguimiento:	desde:	21 de fet	orero de 2023	hasta:			e marzo de 2023	Informe de	seguimi	ento No.	1	de	1
					s materializa	ción y mitigad	ión d	el riesgo						1
¿Durante la	ejecución se materializó	algún riesgo? ا	Cual?			No								
Fecha de m	naterialización					N/A								
Descrinció	n de la materialización del	riesgo				N/A								
	no gestionó el riesgo en e					N/A								
		-												
¿La materia	alización del riesgo fue rep	ortado a la Secr	etaria General?			N/A								
¿Cuál fue e	I plan o acciones de conti	ngencia realizada	as para la mitiga	ación del riesgo?		N/A								
¿El impacto	o afecta a algún tercero no	identificado en l	la matriz?			N/A								
Observacio	ones: N/A					•								
							al y a	nexos en SECOP II	1					
Verificació	n por parte del Supervisor	del Registro del	informe de ejec								No			
C		-i-l into musl/s		3.4.Cı	umplimiento	pago segurid	ad so	cial	I		0:			
	nto aportes a seguridad so ones: Planilla No.CERTIFIC			nondiente al perio	odo de pago:	45078					Si			
ODSC! VGC!C	Med. Flamma No. oe Remino	ACION NEVICON	THOOPIE CONTES			ENTO DE PAG	os							
El informe d	e seguimiento genera pago				Si			El pago es:			Pa	go Total		
	pagar en número:			\$ 35,832,163				Número Factura			2	31247		
								/Cuenta de cobro:						
Valor total a	pagar en letras:		TREINTA Y					OS MIL CIENTO SESE	NTA Y TRES	PESOS	MONEDA CORF	RIENTE		
Nota: Los m	leses en los que no se hayar	hecho nagos se	dehen deiar en d	4.1. Avance pre	esupuestai co	on base en los	pago	os realizados						
	del CDPs: (Sumar los CDPs			1	832 163	Salda	CDPs	s:			\$ 0)		
	•				\$ 35,832,163 Saldo CDPs: \$ 35,832,163 Saldo RP:		<u>. </u>			·				
valor Total	del RP: (Sumar los RPs asig	nados al contrato))	\$ 35,	,832,163	Saldo	RP:				\$ 0			
Nº de pago	Period	do facturado		Nº Factura/Nº cobro		Radicado S	IGA	Fecha Aprobación Supervisor	Valor Auto		Saldo por Eje	cutar	Porcent Ejecu	
1	21/feb/202	3 al 31/mar/2023		23124	17	1-2023-63	35	20/07/2023	\$ 35,832	2,163	\$ 0		100.0	00%
									-					
				-										
			·	1	·	1		1	1	_	1			

Código: FRO330-183-5



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

Total pagado: \$ 35,832,163 | 100.00%

V. OBSERVACIONES

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.OC 104734 de 2023 durante el periodo comprendido del 21 de febrero de 2023 al 31 de marzo de 2023 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.231247. 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

JOHN HOLLMAN GOMEZ CORREDOR

JEFE OFICINA DE GESTIÓN TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN - Supervisor Contrato No. OC 104734 de 2023



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Oracle Colombia Limitada Centro Empresarial colpatria Calle 127 A No. 53 A-45 Torre 2 - Piso 9 Bogota NIT 800.103.052-8 Tipo responsabilidad: O-13;O-15

Preguntas sobre su factura?

Por favor llame al 57 6 016 119 645 o envíe un email a collections_co@oracle.com

FACTURA A PAGAR:

231247

Factura electrónica de venta: B231247

03-MAR-2023 00:00:00 FECHA DE LA FACTURA: METODO DE PAGO: Crédito **TÉRMINOS DE PAGO: 30 NET**

02-APR-2023 FECHA DE VENCIMIENTO:

REFERENCIA N.º: 18960186

NO. PEDIDO: OC 104734

NO FACTURA ORIGINAL:

DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN:

899999270

Loteria de Bogota

Ramirez, Monica Carrera 32 A # 26-14 **BOGOTA 111321** Bogotá Colombia

Instrucciones de pago

COMPROBANTE DE PAGO, REFERENCIA DE LA FACTURA:231247

Información bancaria:

Beneficiario: Oracle Colombia Limitada

Favor de realizar su transferencia electrónica a la siguiente cuenta de

ahorros: Colombia Citibank, cuenta #: 5063182011

T/C COP:

FECHA T/C:

DETALLE DE LÍNEAS

& Support; 01-FEB-2023 - 31-JAN-2024 2-01 - End billing date: 2024-01-31	LUN	23,257,541.19	1.00	23,257,541.19 4.418.932,83	23,257,541.1
2-01 - End billing date: 2024-01-31			IVA (19,00%)	4.418.932,83	
•			IVA (19,00%)	4.418.932,83	
& Support; 01-FEB-2023 - 31-JAN-2024	LUN	6,853,520.15	1.00	6,853,520.15	6,853,520.15
2-01 - End billing date: 2024-01-31					
			IVA (19,00%)	1.302.168,83	
2	2-01 - End billing date: 2024-01-31	2-01 - End billing date: 2024-01-31	2-01 - End billing date: 2024-01-31	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	g .



CUFE: 3335e25672ad04c93c61cdaf0fed183455be2f615367115b9436466f0 c853daa1c60eb688907cd90bbddc6c11ae6c39b

Fecha y hora de generación:

Actividad Principal Tributaria: 6202

Act	ividad ICA	Tarifas por Mil Vigente		
6311	Licencias	9.66		
4651	Hardware	11.04		
74901	Soporte-Educación	6.9		
6202	Consultoria	6.9		

01



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Oracle Colombia Limitada Centro Empresarial colpatria Calle 127 A No. 53 A-45 Torre 2 - Piso 9 Bogota NIT 800.103.052-8 Tipo responsabilidad: O-13;O-15

FACTURA A PAGAR:

Preguntas sobre su factura?

231247

Por favor llame al 57 6 016 119 645 o envíe un email a collections_co@oracle.com

Instrucciones especiales

NÚM. LINEAS: 2 MONFDA COP SUBTOTAL 30,111,061.34 5,721,101.66 **TOTAL DE IMPUESTOS** 35,832,163.00 **TOTAL**

APLICAN LOS TÉRMINOS DEL DOCUMENTO DE PEDIDO FIRMADO CON ORACLE. LOS VALORES FACTURADOS EN DÓLARES AMERICANOS DEBERÁN PAGARSE EN PESOS COLOMBIANOS LIQUIDADOS A LA TRM ESTABLECIDA EN SU CONTRATO O EN SU DEFECTO LA FIJADA PARA EL DÍA EN QUE SE EFECTÚE SU PAGO.

EL VALOR DE ESTA FACTURA CAUSA INTERESES MORATORIOS A LA TASA AUTORIZADA POR LA LEY UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO INDICADO.

I.V. A. RÉGIMEN COMÚN REGISTRO No.2952-3266 DEL 17 DE DICIEMBRE DE 1990.

SOMOS GRANDES CONTRIBUVENTES SEGÚN RESOLUCIÓN#7/29 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 1996.

AGENTE DE RETENCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS SEGÚN RESOLUCIÓN 012635 DEL 14 DE DICIEMBRE DE 2018.

SOMOS AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGÚN RESOLUCIÓN NO.2811 DEL 13 DE ABRIL DEL AÑO 2000.



CUFE: 3335e25672ad04c93c61cdaf0fed183455be2f615367115b9436466f0 c853daa1c60eb688907cd90bbddc6c11ae6c39b

Fecha y hora de generación:

Actividad Principal Tributaria: 6202

Act	ividad ICA	Tarifas por Mil Vigente			
6311	Licencias	9.66			
4651	Hardware	11.04			
74901	Soporte-Educación	6.9			
6202	Consultoria	6.9			

Factura electrónica resolución DIAN No. 18764024325627 del 20/01/2022 al 20/07/2023 autoriza Rango del No. B218838 al No. B238838.



Informe de avance de actividades - supervisor contratista.

CÓDIGO: FRO330-535-1 FECHA: 06/10/2022 PÁGINA: 1

LOTERÍA DE BOGOTÁ

CONTRATO No. OC 104734 de 2023

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No. 1

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato No. OC 104734 de 2023, cuyo objeto es: Actualizar y renovar el servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT para producto Oracle Database Standart Edition 2 - Processor Perpetual para la Lotería de Bogotá" en mención en el periodo del 21 de febrero al 25 de marzo de 2023, el cual tiene un porcentaje de avance del 100% a la fecha:

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIONES GENERALES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
1.	Las establecidas en el Instrumento de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020.		
2.	Confirmación de renovación del servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT, productos cubiertos por el servicio y sus respectivos números CSI.	Oracle Colombia hizo entrega de la carta de confirmación de renovación del servicio de soporte y los respectivos CSI.	Se entregó la carta de confirmación de Renovación de Soporte Licencias de Loteria de Bogotá firmada
3.	Asistencia técnica para las solicitudes de servicio (Service Request) 24x7, previa solicitud de la Loteria de Bogotá a través de My Oracle Support	Se verifica el acceso exitoso a la plataforma de soporte MY ORACLE SUPPORT.	https://support.oracle.com
4.	Actualización de versiones principales de productos, parches críticos, alertas de seguridad, siempre y cuando sean puestas a disposición a discreción de Oracle, a través de My Oracle Support.	Se verifica el acceso exitoso a la plataforma de soporte MY ORACLE SUPPORT	https://support.oracle.com
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES
1.	Las establecidas en el Instrumento de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020.		
2.	Entrega del certificado de activación de los códigos del soporte Customer Support Identifier (CSI)	Se cumplió	Se entregó la carta de confirmación de Renovación de Soporte Licencias de Loteria de Bogotá firmada el 6 de marzo de 2023

b. PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS

Descripción del bien o servicio	Cantidad	Fecha de entrega	A satisfacción del supervisor		
			Si	No	
Servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT	1	6-Mar-2023	Х		

C. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales:







Informe de avance de actividades - supervisor contratista.

CÓDIGO: FRO330-535-1 FECHA: 06/10/2022

LOTERÍA DE BOGOTÁ

PÁGINA: 2

d. DECLARACIÓN DE INHABILIDADES SOBREVINIENTES INCOMPATIBILIDADES O POTENCIALES CONFLICTO DE INTERÉS

- En mi calidad de CONTRATISTA, certifico que durante el periodo reportado NO __X_ SI____ me encontré incurso en situaciones que pudieran dar lugar a inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales de conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá para la ejecución del contrato. De la misma manera, certifico que he desarrollado las obligaciones objeto del contrato de prestación de servicios con total independencia y autonomía frente a la Lotería de Bogotá, razón por la cual no constituye vinculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestación sociales.
- En mi condición de supervisor (a) del contrato, manifiesto bajo la gravedad del juramento que durante el
 periodo reportado por el contratista NO_X_SI me encontré incurso en inhabilidades sobrevinientes o
 incompatibilidades para el ejercicio de mi función de supervisión, así como tampoco se configuraron
 situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá.

FIRMA

—DocuSigned by:

Martha Hoyos

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA

MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

Apoderada Especial

CC. 52.008.815

P/P AT

Aprobó: En mi condición de Supervisor (a) del Contrato No. OC 104734 de 2023, manifiesto que las actividades y entregables señalados en el presente informe se cumplieron de conformidad con las obligaciones del contrato.

NOMBRE DEL SUPERVISOR John Hollman GOMEZ C.

Cargo UCFE de Dércina de Gostión de tecnología e innovación

cc. 79'602.715



Informe de avance de actividades - supervisor contratista.

CÓDIGO: FRO330-535-1 FECHA: 06/10/2022

LOTERÍA DE BOGOTÁ

PÁGINA: 1

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES No. 1 CONTRATO No. OC 104734 de 2023

A continuación, se relaciona el seguimiento a las obligaciones del contrato No. **OC 104734 de 2023**, cuyo objeto es: *Actualizar y renovar el servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT para producto Oracle Database Standart Edition 2 - Processor Perpetual para la Lotería de Bogotá"* en mención en el periodo del 21 de febrero al 25 de marzo de 2023, el cual tiene un porcentaje de avance del 100% a la fecha:

a. OBLIGACIONES DEL CONTRATO

No.	OBLIGACIONES GENERALES	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES	
1.	Las establecidas en el Instrumento de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020.			
2.	Confirmación de renovación del servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT, productos cubiertos por el servicio y sus respectivos números CSI.	Oracle Colombia hizo entrega de la carta de confirmación de renovación del servicio de soporte y los respectivos CSI.	Se entregó la carta de confirmación de Renovación de Soporte Licencias de Loteria de Bogotá firmada	
3.	Asistencia técnica para las solicitudes de servicio (Service Request) 24x7, previa solicitud de la Lotería de Bogotá a través de My Oracle Support	Se verifica el acceso exitoso a la plataforma de soporte MY ORACLE SUPPORT.	https://support.oracle.com	
4.	Actualización de versiones principales de productos, parches críticos, alertas de seguridad, siempre y cuando sean puestas a disposición a discreción de Oracle, a través de My Oracle Support.	Se verifica el acceso exitoso a la plataforma de soporte MY ORACLE SUPPORT	https://support.oracle.com	
No.	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS	SEGUIMIENTO	EVIDENCIAS O ENTREGABLES	
1.	Las establecidas en el Instrumento de agregación de Demanda CCE-139-IAD-2020.			
2.	Entrega del certificado de activación de los códigos del soporte Customer Support Identifier (CSI)	Se cumplió	Se entregó la carta de confirmación de Renovación de Soporte Licencias de Loteria de Bogotá firmada el 6 de marzo de 2023	

b. PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS

Descripción del bien o servicio	Cantidad	Fecha de entrega	A satisfacción del supervisor		
			Si	No	
Servicio de soporte técnico denominado SOFTWARE UPDATE LICENSE & SUPPORT	1	6-Mar-2023	X		

C. Observaciones a las actividades ejecutadas, a las obligaciones cumplidas, a los productos y/o bienes entregados e incumplimientos contractuales:





Informe de avance de actividades - supervisor contratista.

CÓDIGO: FRO330-535-1 FECHA: 06/10/2022

LOTERÍA DE BOGOTÁ

PÁGINA: 2

d. DECLARACIÓN DE INHABILIDADES SOBREVINIENTES INCOMPATIBILIDADES O POTENCIALES CONFLICTO DE INTERÉS

- En mi calidad de CONTRATISTA, certifico que durante el periodo reportado NO ___X__SI_____ me encontré incurso en situaciones que pudieran dar lugar a inhabilidades sobrevinientes o incompatibilidades, igualmente tampoco se configuraron situaciones que propiciaran potenciales de conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá para la ejecución del contrato. De la misma manera, certifico que he desarrollado las obligaciones objeto del contrato de prestación de servicios con total independencia y autonomía frente a la Lotería de Bogotá, razón por la cual no constituye vínculo laboral alguno, ni da lugar a ninguna clase de prestación sociales.
- En mi condición de supervisor (a) del contrato, manifiesto bajo la gravedad del juramento que durante el
 periodo reportado por el contratista NO_X_ SI me encontré incurso en inhabilidades sobrevinientes o
 incompatibilidades para el ejercicio de mi función de supervisión, así como tampoco se configuraron
 situaciones que propiciaran potenciales conflicto de interés frente a la Lotería de Bogotá.

FIRMA

DocuSigned by:

Martha Hoyos —DA5BF7056BC141C...

NOMBRE DEL CONTRATISTA: ORACLE COLOMBIA LTDA MARTHA LILIANA HOYOS QUIMBAYO

Apoderada Especial

CC. 52.008.815

IDMM

P/P AT

Aprobó: En mi condición de Supervisor (a) del Contrato No. **OC 104734 de 2023**, manifiesto que las actividades y entregables señalados en el presente informe se cumplieron de conformidad con las obligaciones del contrato.

FIRMA

NOMBRE DEL SUPERVISOR

John Hollman Gomez Corredor

Cargo

Jefe Oficina de Gestion de Tecnologia e Innovación

CC.

79.602.602



Calle 90 No. 11 A - 41 Bogotá, Colombia

T: + 57 (1) 616 77 88

info@bakertillycolombia.com www.bakertilly.co

C-2564-2023

El suscrito Revisor Fiscal
ORACLE COLOMBIA LIMITADA
Identificado con
NIT: 800.103.052-8

CERTIFICA QUE:

- 1. De acuerdo con la documentación e información suministrada, la Compañía da cumplimiento a sus obligaciones respecto al pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud al 31 de julio del 2023 (por ser un pago anticipado) y aportes a pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, así como los correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de junio del 2023. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
- 2. Que los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en la ley 1819 de 2016.

La presente certificación se expide por solicitud de la administración de la Compañía a los (12) doce días del mes de julio del año 2023.

Cordialmente,

HENRY EDISSON CRUZ HERNANDEZ

Revisor Fiscal T.P No. 123118-T Designado por

BAKER TILLY COLOMBIA LTDA