I. DATOS DEL CONTRATO						
Número de RP:	339			Fecha del RP.	15/06/2022	
Número de Póliza:	600-47-994000065149		Fecha aprobación de la Póliza:	16/06/2022	Fecha Acta de inicio:	N/A
Contratista:	LATIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S			Nit:	901145897-0	
Régimen Tributario:	○ Simplificado			◉ Común	○ Gran Contribuyente	
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS			**OBJETO DEL CONTRATO**		
Vigencia: Desde	16/06/2022	Hasta	15/06/2023	PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE LISTAS DE RESULTADOS DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DE BOGOTA		
Número de Contrato:	33	Fecha:	2022			
Existe Adición:	☐ Si		☑ No			
Existe prorroga:	☐ Si		☑ No			
Valor del Contrato (incluido IVA):	$ 103.615.000	Valor Adiciones al Contrato:		$ -	Valor Total	$ 103.615.000,00

II. DATOS DE LA SUPERVISIÓN							
Nombre del Supervisor:	SANDRA PATRICIA TIRIA SOCHA			Número de identificación:	46386175		
Cargo:	JEFE UNIDAD DE LOTERIAS (A)			Dependencia:	UNIDAD DE LOTERIAS		
Tipo de informe de supervisión	☑	Parcial	☐	Final	Fecha seguimiento:	Día	Mes	Año
						2	9	2022

III. SEGUIMIENTO LEGAL CONTRACTUAL

Periodo de seguimiento: desde: **1/08/2022** hasta: **30/08/2022** Informe de seguimiento No. **3** de **12**

Obligaciones	Actividades	Entregable	Porcentaje Avance	Cumple con la obligación y los requisitos?		
				SI	NO	Pend
Cumplir con las especificaciones y características técnicas establecidas en el pliego de condiciones, en el anexo de condiciones contractuales y demás documentos que las contengan, los cuales hacen parte integral del contrato.	Se cumple con las especificaciones establecidas en el pliego de condiciones contractuales.	Para la impresión de las listas de resultados de los sorteos 4,11,18,25 de Agosto, se entregó la informacion de los resultados cumpliendo con las caracteristicas técnicas contratadas.	21%	☑	☐	☐
Imprimir las listas de resultados en cada sorteo de acuerdo a lo solicitado por la supervisión del contrato, a una tinta por ambas caras, en papel periódico de 48.5 gramos, mate. Tamaño 23 cm de alto x 16.5 cm de ancho, de acuerdo con el diseño previamente aprobado por la LOTERIA. La distribución de listas a imprimir puede ser modificada por la Lotería de Bogotá, sin que esto genere un cambio en el precio unitario por lista, previo aviso al contratista de por lo menos un mes de anticipación. Nota: El promedio de impresión de listas de resultados es de 25.000 por sorteo; por lo anterior, la supervisión del contrato podrá solicitar modificación de la impresión de listas de acuerdo al comportamiento del mercado.	Se cumple con la impresion de listas de resultados en cada sorteo , a una tinta por ambas caras, en papel periódico de 48.5 gramos, mate. Tamaño 23 cm de alto x 16.5 cm de ancho, de acuerdo con el diseño previamente aprobado por la LOTERIA.	Lista de Resultados sorteos 4,11,18,25 de Agosto. Informe del contratista con las 25.000 listas entregadas.	21%	☑	☐	☐

Entregar las listas de resultados antes de las 8:00 A.M. del día siguiente a la realización del sorteo. Estas listas se entregarán en las instalaciones de cada una de las agencias de los distribuidores del país en las ciudades capitales, intermedias y municipios descritos en el ANEXO 1. NOTA 1. En caso de zonas de difícil acceso o comunicación de manera excepcional podrán pactarse tiempos de entrega superiores, que no podrán exceder de 24 horas adicionales previa autorización de la Lotería de Bogotá. En caso de no poder ser entregadas dentro de este término, el contratista deberá informar de forma inmediata al supervisor del contrato, con el fin de avaluar las acciones a seguir. NOTA 2. En caso de que el día siguiente al sorteo sea un día festivo, se dará un plazo adicional de 24 horas para la entrega. NOTA 3. Enviar las listas sobrantes o las que por cualquier motivo no fueron entregadas, a las instalaciones de la Lotería de Bogotá antes de la 11:00 a.m. del día posterior al sorteo.	Se cumple con la entrega de listas de resultados antes de las 8:00 A.M. del día siguiente de la realización del sorteo. Estas listas se entregaron en las instalaciones de cada una de las agencias de los distribuidores del país en las ciudades capitales, intermedias y municipios descritos en el ANEXO. DISTRIBUIDORES POR DEPARTAMENTO Y CIUDAD	Se evidencia en la relación adjunta de entregas por distribuidores del mes de Agosto - Informe Contratista	21%	☑	☐	☐
Revisar y asegurar que la información contenida en las listas de resultados corresponde al acta de resultados del sorteo antes de ser entregadas a los distribuidores y sus sucursales, de tal manera que se le asegure a la Lotería de Bogotá que los datos se encuentran sin errores. En caso de que se presente un error en la información impresa, el contratista debe realizar nuevamente la impresión de las listas sin costo adicional para la Lotería de Bogotá y los perjuicios que se deriven correrán por cuenta del contratista. NOTA: No podrán existir volantes con enmendaduras o tachaduras, de ser así estos no serán cancelados al contratista.	Se revisó la información contenida en las listas de resultados antes de ser entregadas a los distribuidores y sus sucursales, se evidencia que las Listas de Resultados entregadas corresponden a los resultados oficiales de los sorteos, los mismos se encuentran sin errores.	Se evidencia mediante la verificación de llas listas de resultados de los sorteos 4,11,18,25 de Agosto.	21%	☑	☐	☐
Empacar las listas de resultados de acuerdo con las cantidades indicadas por el supervisor del contratado e identificarlas con el nombre de cada distribuidor. Cada entrega debe contar con la respectiva prueba de recibo, la cual podrá ser solicitada en cualquier momento durante la ejecución del contrato por el supervisor. Las listas de resultados no entregadas serán descontadas del valor de la facturación.	Se empacaron las listas de resultados de acuerdo con las cantidades indicadas por el supervisor del contratado e identificarlas con el nombre de cada distribuidor. Cada entrega cuenta con la respectiva prueba de recibo	se cumplio con la entrega de las listas en catidad y horas establecidas. Informe Contratista	21%	☑	☐	☐
Enviar dentro de los cinco (5) días siguientes al inicio de ejecución del contrato, el procedimiento interno por medio del cual realiza el control de calidad del producto a distribuir, para revisión y aprobación del supervisor del contrato.	Se cumple con el envío	Se recibe procedimiento interno	21%	☑	☐	☐
Realizar la entrega a los nuevos distribuidores o en las nuevas direcciones de los distribuidores existentes, cuando la Lotería de Bogotá lo solicite, sin que implique un cambio del valor del contrato.	Se cumple con la entrega a los nuevos distribuidores o en las nuevas direcciones de los distribuidores existentes,	Para el mes de agosto se realiza un reajuste de listas de resultados incluyendo dos distribuidores nuevos.	21%	☑	☐	☐

Realizar los cambios al diseño y textos de las listas de resultados que autorice por correo electrónico la LOTERÍA DE BOGOTÁ.	Se cumple con los cambios solicitados en el diseño.	N/A	21%	☑	☐	☐
Disponer de canales de comunicación adecuados (correo electrónico y número telefónico) donde recibir los días jueves después de terminado el sorteo, el acta oficial de resultados de parte de la Lotería, para proceder a realizar la impresión de las listas de resultados. 10. Enviar al correo electrónico indicado por el supervisor del contrato, el archivo con el resultado del sorteo en el formato que defina la Lotería de Bogotá a más tardar a la una (1) A.M. del día siguiente del sorteo.	Se dispone de los canales de comunicación adecuados (correo electrónico, celular y teléfono) donde recibir los días jueves después de terminado el sorteo, el acta oficial de resultados de parte de la Lotería, para proceder a realizar la impresión de las listas de resultados.	Se evidencia que el envío de los resultados por por parte de la Lotería de Bogotá fue recibido por medio de correo electrónico. latinsolucionesintegrales @gmail.com	21%	☑	☐	☐
Enviar al correo electrónico indicado por el supervisor del contrato, el archivo con el resultado del sorteo en el formato que defina la Lotería de Bogotá a más tardar a la una (1) A.M. del día siguiente del sorteo.	Se envía a los correos indicados por el supervisor del contrato el archivo con los resultados del sorteo	Se verifica el envio de los resultados a los correos indicados.- correos electrónicos.	21%	☑	☐	☐
Las demás que sean asignadas por el supervisor del contratista y que tengan relación con el objeto contractual.	No se asignan	N/A	21%	☑	☐	☐
Entregar las 25.000 listas adicionales ofertadas en el marco del proceso	A la fecha no se realiza la entrega	N/A	21%	☑	☐	☐

Parámetro		¿Cumple? Si	No	Cal	Observaciones				
Cumplimiento del objeto y las obligaciones						**C**	**50%**	**P**	**50%**
De acuerdo al reporte de actividades y entregables relacionado el contratista o proveedor cumple con las disposiciones contratadas hasta la fecha del seguimiento?	0,6	X		**0,3**					
La ejecución del contrato se encuentra dentro de los tiempos programados y el plazo de ejecución?	0,4	**X**		**0,2**					
Han existido atrasos significativos al programa de ejecución definido?	-0,2		**X**	**0,0**					
Calidad del bien o servicio						**C**	**40%**	**P**	**40%**
El bien o servicio entregado cumple con los parámetros de calidad o especificaciones definidas entre las partes?	0,5	**X**		**0,2**					
Las cantidades de los bienes o servicios entregados cumple con las condiciones pactadas?	0,3	**X**		**0,1**					
La respuesta frente a las comunicaciones, solicitudes y reclamaciones se realizan de forma oportuna y acorde a las relaciones contratuales?	0,2	**X**		**0,1**					
Han existido reclamaciones frente al bien o servicio contratado?	-0,2		**X**	**0,0**					
Cumplimiento a los soportes administrativos y de pago						**C**	**10%**	**P**	**10%**
Las polizas se encuentran vigentes y acordes con lo pactado en el contrato?	0,25	**X**		**0,03**					

¿El contratista adjunta soporte en que conste el cumplimiento de obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y aportes parafiscales? (aplica si el contratista es persona jurídica)	0,25	X		0,03		
¿El soporte de cumplimiento de obligaciones parafiscales corresponde con el período de la factura?	0,25	X		0,03		
¿El certificado de cumplimiento de obligaciones parafiscales esta suscrito por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal de la empresa?	0,25	X		0,03		
Total de ponderación sobre las variables a evaluar					**C** **100%**	**P** **100%**

V. SEGUIMIENTO DE PAGOS

El informe de seguimiento genera pago Si ☑ No ☐ El pago es: Parcial ☑ Total ☐

Valor total a pagar en número:	$ 7.820.000	Número Factura /Cuenta de cobro:	FEV-57
Valor total a pagar en letras:	SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE		

Nota: Los meses en los que no se hayan hecho pagos se deben dejar en cero (0).

Valor Total del CDP:	$ 103.615.000	Saldo CDP:	$ -
Valor Total del RP:	$ 103.615.000	Saldo RP:	$ 82.110.000

Mes	Año	Valor Pago	% EJ	Mes	Año	Valor pago	% EJ
Jun	2022	$ 5.865.000,00	6,0%				
Jul	2022	$ 7.820.000,00	7,5%				
Ago	2022	$ 7.820.000,00	7,5%				
				Total pagado:		$ 21.505.000	21%

VI. OBSERVACIONES

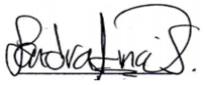
Nota: Registre la información que pueda ser relevante y que este por fuera de las observaciones hechas en cada uno de los parámetros.

"Una vez revisados los riesgos definidos en el pliego de condiciones, se evidencia la ausencia de materialización de los mismos, razón por la cual se cumple con la ejecución del contrato, en el periodo reportado en el presente informe de seguimiento."

FINALIZACION CONTRATO

VII. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

El supervisor del contrato, certifica que de acuerdo al seguimiento aqui consignado el contratista SI X NO___ cumple con las obligaciones derivadas del contrato No.33. Así mismo, certifica que el contratista cumplió conforme a los requisitos de Ley con los aportes de seguridad social. Sobre el particular reposan en los archivos de la Empresa los documentos que son el soporte técnico de los requisitos necesarios para la autorización de pago al contratista.



VIII. FIRMA DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO