Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca Los Lunes, Hágase Rico	**INFORME DE SUPERVISION**	Código: 130-GC-F015 Versión: 1 Fecha: 12/03/2018 Página: 1 de 6

1. INTRODUCCIÓN

El informe de Supervisión, contiene toda la información relacionada con la ejecución del contrato en el periodo correspondiente.

Teniendo en cuenta la naturaleza y tipo de contrato, y de conformidad con lo establecido en la Cláusula Octava, se presenta el informe correspondiente al período del:

Único pago – Cuentas por pagar

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	**DIEGO BOTERO MURILLO**
Dependencia:	SECRETARIA GENERAL
Cargo:	SECRETARIO GENERAL

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	060/2022	**Tipo de Contrato**	**COMPRAVENTA**
Contratista: **Representante Legal**		**BARSOTTI SAS.** **HERNANDO PULIDO CAMACHO**	
Nit / C.C. Contratista:		**800.152.396 – 5**	
Plazo:		**Dos meses del 24 de noviembre sin que supere el 31 diciembre/2022**	
Valor del Contrato:		**$11.355.408**	**C.D.P. No. 682**
Objeto del Contrato: Adquisición de dotación, calzado y prendas de vestir para trabajadores oficiales de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, cuya remuneración básica mensual no supera los 2 SMLV, para la vigencia 2022.			
Fechas de Control del Contrato			
Fecha Acta de Inicio del Contrato: **Adición y Prorroga**	24/11/2022 ____ ____ ____	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	31/12/2022 ____ ____ ____
Prórroga: SI__ NO X	Justificación:		
Adición en $	**$423.819 CDP 802**		
Justificación:	Con la adiciona 01, teniendo en cuanta que en el contrato inicial no		

	se tuvo en cuenta a una funcionaria que estuvo incapacitada durante varios meses de la vigencia.
Suspensión:	Justificación: N/A

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período a cancelar	**único pago**	
Saldo que viene	**$11.779.227**	
Valor de la Factura	**$11.779.227**	**Factura FV – 32785**
Saldo del Contrato a la Fecha	**$0**	

5. SEGUMIENTO CONTRACTUAL
GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PERÍODO A SUPERVISAR

Relación Actividades Realizadas: Entrega de dotación, calzado y prendas de vestir a diez (10) trabajadores oficiales de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, cuya remuneración básica mensual no supera los 2 SMLV, durante la vigencia 2022, según listado recibido de conformidad.

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
Concepto general del cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato.				X			

6. PLAN DE MEJORAMIENTO DEL CONTRATISTA ANTE UN DESEMPEÑO DEFICIENTE O A MEJORAR (Punto 4)				
Acción	Fecha Inicio dd/mm/aa	Fecha Final dd/mm/aa	Cumplió	
			Si	No
N/A				

7. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR $
Pensión			
Salud			
Riesgos Profesionales			
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	65210578	2023/01	1.213.700

8. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN MATERIALIZARSE EN EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Riesgo	Efecto	SI	NO
Variación de Precios	Posible desafinación del contrato	X	
Incumplimiento de los plazos establecidos por parte del contratista	N/A		X
Deficiente Calidad de los Materiales	N/A		X
No entrega a tiempo de los elementos contratados	N/A		X
Incumplimiento de las pólizas	N/A		X
Caso fortuito o fuerza mayor	Posible terminación contractual	X	
Incumplimiento de los términos de referencia	N/A		X
Otro (Relacionar)	N/A		

9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO

Que se cumpla con el objeto contractual

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA
(Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)

1. Factura **FV – 32785**
2. Certificación parafiscales
3. Planilla seguridad social
4. Certificación bancaria
5. Documentos Representante Legal
6. Recibido de conformidad.

11. CERTIFICACIÓN DE PAGO

¿Procede el pago para este período? **SI** [X] **NO** [ ]

12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR

a. Informe de supervisión contrato dotación, correspondiente al único pago cuentas por pagar vigencia 2022
b. N/A
c. N/A

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

Fecha de Elaboración del Informe: 7 de marzo de 2023

Elaboró: Jairo González

CONTROL DE CAMBIOS		
No. Versión	**Fecha**	**Descripción del Cambio**
1	12/03/2018	Se modificó la codificación del Formato, para adaptarlo a los códigos de las Tablas de Retención Documental y se incluyó la modificación en el Listado Maestro de Registros.

DOTACION 2022-LOTERIA DE CUNDIMARCA					
NOMBRE FUNCIONARIO	CEDULA	GENERO	PRENDAS QUE CORRESPONDEN	MONTO POR PERSONA MAS IVA	CONFORMIDAD
MONICA RODRIGUEZ BERNAL	21.016.291	F	3 sastres, 3 blusas, 2 pares de zapatos	973.700	
LUZ MERY GIL SALCEDO	20.370.043	F	3 sastres, 3 blusas, 2 pares de zapatos	973.700	
JULIA ELVIRA TELLEZ	24.711.881	F	3 sastres, 3 blusas, 2 pares de zapatos	973.700	
GLADYS ROMERO MORA	20.368.589	F	3 sastres, 3 blusas, 2 pares de zapatos	973.700	
PATRICIA IBAGON	20.369.184	F	3 sastres, 3 blusas, 2 pares de zapatos	973.700	
MAGDA PATRICIA ZAMBRANO	35.415.298	F	1 sastres, 1 blusas, 1 pares de zapatos	356.150	
JUAN ALBERTO RAMIREZ	326.763	M	3 vestidos, 3 camisas, 2 pares de zapatos	1.168.455	
WILMAR ALEXIS CASTILLO	1.022.940.278	M	3 vestidos, 3 camisas, 2 pares de zapatos	1.168.455	
WILSON WUEOR MORALES	79.057.056	M	3 vestidos, 3 camisas, 2 pares de zapatos	1.168.455	
EDGAR FABIAN TOVAR	79.506.133	M	3 vestidos, 3 camisas, 2 pares de zapatos	1.168.455	