



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Informe de Supervisión

Código: 130-GC-F015
Versión: 1
Fecha: 12/03/2018
Página: 1 de 4

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 el clausulado del contrato 046-2023, se presenta el informe de supervisión correspondiente al período del 26/06/2023 al 24/08/2023.

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	DIEGO BOTERO MURILLO
Dependencia:	Secretaría General
Cargo:	Secretario General

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	046 - 2023	Tipo de Contrato	Compraventa
Contratista:	Edgar Giovanny Quintero Sierra		
Nit / C.C. Contratista:	11.510.511		
Plazo:	60 días		
Valor del Contrato:	\$ 34.000.000	C.D.P. No. 437	
Objeto del Contrato: “ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA, ASEO Y CAFETERÍA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA UBICADA EN LA AVENIDA CARRERA 30 # 49ª-10 PARA VIGENCIA 2023”			
Fechas de Control del Contrato			
Fecha Acta de Inicio del Contrato:	26/06/2023	Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:	dd/mm/aa 24/08/2023
Prórroga: SI NO x			
Adición en \$			
Justificación:			
Suspensión: NO	Justificación: N/A		



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Informe de Supervisión

Código: 130-GC-F015
Versión: 1
Fecha: 12/03/2018
Página: 2 de 4

4. DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR

Período a cancelar	26/06/2023 al 24/08/2023		
Saldo que viene	\$ 34.000.000		
Valor de la Factura	\$ 33.990.130	Factura No. FE24	
Saldo del Contrato a la Fecha	\$ 9.870		

5. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO EN EL PERÍODO A SUPERVISAR

Relación Actividades Realizadas:

- Se recibe los elementos solicitados correspondientes al contrato, con las especificaciones y fichas técnicas de los elementos.
- Se verifican Fechas de Vencimiento de los elementos.
- Se verifican estado de los elementos el entregados y cantidades

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	DEFICIENTE	A MEJORAR	SATISFACTORIO	SOBRESALIENTE	NO APLICA	OBSERVACIONES
42	COMPRA DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, ASEO Y CAFETERIA, PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOERÍA DE CUNDINAMARCA.			X			
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				



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Informe de Supervisión

Código: 130-GC-F015
Versión: 1
Fecha: 12/03/2018
Página: 3 de 4

ITEM	PERIODO DE PAGO AÑO - MES	FECHA DE PAGO AÑO - MES - DÍA	VALOR
Pensión	2023-06	2023-07-28	\$ 190.300
Salud	2023-06	2023-07-28	\$ 148.700
Riesgos Profesionales	2023-07	2023-07-28	\$ 6.300
Parafiscales (con No. de Planilla)	69675574	2023-07-28	\$ 345.300

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

Riesgo	Efecto	SI	NO
Variación de Precios			X
Incumplimiento de los plazos establecidos por parte del contratista	La posibilidad de entregar los elementos dentro dentro de las fechas estipulada y afectar el funcionamiento de las areas	X	
Deficiente Calidad de los Materiales	La posibilidad que los elementos entregados no cumplan con las condiciones estipuladas en el contrato y los productos no sirvan de manera correcta	X	
No entrega a tiempo de los elementos contratados	Proceder a activar la póliza por el incumplimiento	X	
Incumplimiento de las pólizas			X
Caso fortuito o fuerza mayor	La posibilidad que los elementos contratados se agote la materia prima y ni puedan ser producidos	X	
Incumplimiento de los términos de referencia			X
Otro (Relacionar)			X

24



Empresa Industrial y Comercial
Lotería de Cundinamarca
Los Lunes, Hágase Rico

Informe de Supervisión

Código: 130-GC-F015
Versión: 1
Fecha: 12/03/2018
Página: 4 de 4

9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO

El objeto del contrato se desarrolló sin contratiempos.

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA

(Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)

1. Comprobante de Ingreso a Almacén 300-GA-F011
2. Factura electrónica FE24
3. Planilla Integrada Autoliquidación aportes
4. Fotocopia Cedula de Ciudadania
5. Certificación Paz y Salvo Parafiscales Representante Legal
6. Certificación Bancaria Davivienda
7. RUT
8. Ficha Técnicas Productos de Aseo (Digital)
9. Informe de Ejecución

10. CERTIFICACIÓN DE PAGO

¿Procede el pago para este período?

SI

☒

NO

☐

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Jorge Enrique Pradilla Cardozo

Proyecto: Jorge Enrique Pradilla Cardozo-Técnico Administrativo Almacenista

Fecha de Elaboración del Informe: 03 de Agosto de 2023

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.