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 7

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:

DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023 OCTAVO (8) PAGO

2. DATOS DEL SUPERVISOR

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

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	10/2023	**Tipo de Contrato**	**PRESTACION DE SERVICIOS**
Contratista:		**VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA ANTARES**	
Nit / C.C. Contratista:		**830034499-9**	
Plazo:		**DIEZ (10) MESES**	
Valor del Contrato:		**$113.845.771.oo**	**CDP 20**

Objeto del Contrato:

"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, MOVILIDAD CON ARMAS NO LETALES Y LA SEGURIDAD INTEGRAL PARA EL INMUEBLE, BIENES MUEBLES DE LA LOTERÍA DE CUNDINAMARCA".

Fechas de Control del Contrato

Fecha Acta de Inicio del Contrato:	01/02/2023	**Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:**	30/11/2023

Prórroga: SI ___ NO __x__	
Adición en $	
Justificación:	
Suspensión:	Justificación: N/A

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR		
Período a cancelar	**DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023/ 8 OCTAVO PAGO**	
Saldo que viene	**$34.698.348.oo**	
Valor de la Factura	**$11.566.025.oo**	**Factura N ° VAFE N° 16652**
Saldo del Contrato a la Fecha	**$23.132.323.oo**	

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

ACTIVIDADES OPERATIVAS

Recomendaciones de seguridad, realización de visitas y capacitaciones para ser socializadas a los funcionarios y personal de seguridad como medida preventiva, así como las revistas constantes diarias de los puestos por parte de los supervisores.

CAMPAÑA DE CUMPLIMIENTO PORTOCOLOS DE SEGURIDAD



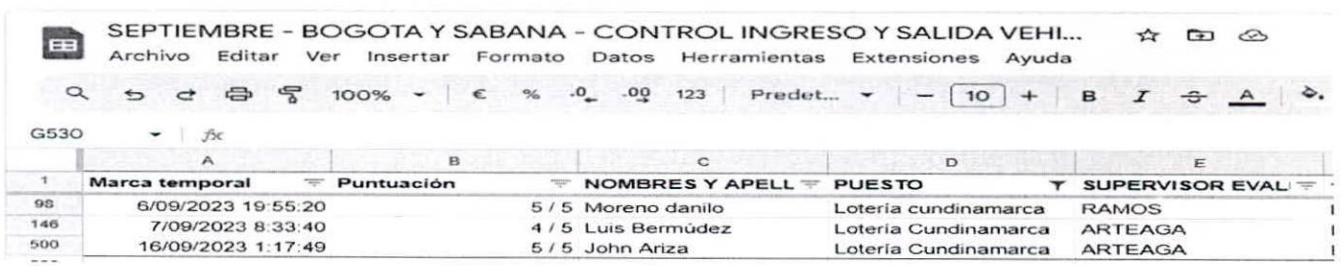
Durante el mes de septiembre se llevó a cabo la campaña de retroalimentación a Nuestros colaboradores sobre el cumplimiento permanente algunas de las medidas de Seguridades necesarias en servicio, de acuerdo con las directrices de la superintendencia de vigilancia y seguridad privada en concordancia con la ley 1562 de 2012.

CAPACITACIONES

Durante el mes de septiembre se realizaron las evaluaciones en cumplimiento al cronograma de capacitación del año 2023, al personal del puesto, con lo cual se busca mejorar el desempeño de nuestros colaboradores, que redunde en garantía de seguridad para nuestro cliente Lotería de Cundinamarca.



Posterior a la capacitación se realiza la evaluación a los guardas asignados a la Lotería de Cundinamarca, de acuerdo temas tratados en puesto de una manera personalizada por parte de los supervisores a todos los colaboradores, de la cual se anexa resultados:



SEPTIEMBRE - BOGOTA Y SABANA - CONTROL INGRESO Y SALIDA VEHI...

Archivo Editar Ver Insertar Formato Datos Herramientas Extensiones Ayuda

G530

	A	B	C	D	E
1	Marca temporal	Puntuación	NOMBRES Y APELL	PUESTO	SUPERVISOR EVAL
98	6/09/2023 19:55:20	5 / 5	Moreno danilo	Lotería cundinamarca	RAMOS
146	7/09/2023 8:33:40	4 / 5	Luis Bermúdez	Lotería Cundinamarca	ARTEAGA
500	16/09/2023 1:17:49	5 / 5	John Ariza	Lotería Cundinamarca	ARTEAGA

VISITA AL PUESTO

Durante el mes de septiembre se asigna un nuevo director de contratos de manera temporal, para que haga la gestión relacionada con todos los requerimientos de seguridad pertinentes, encaminados en brindar el mejor servicio en la Lotería de Cundinamarca; está pendiente por parte de ANTARES programar una reunión con el área administrativa, de igual manera se recibieron los requerimientos por parte del equipo de trabajo y se reiteró las consignas relacionadas al buen manejo de los medios tecnológicos y la importancia de la atención al cliente.

ACTUALIZACION

Durante el mes de septiembre y previendo simulacro nacional para el día 6 de octubre, se invita a todos nuestros funcionarios a que, por medio de un link, puedan capacitarse en atención como primer respondiente "Gente que ayuda", el cual es certificado a través de la alcaldía superior de Bogotá.



VI. ACTIVIDADES OPERATIVAS Y REQUERIMIENTOS

1. Verificación de instalación de CCTV
2. Revistas periódicas de supervisión.
3. Entrega de elementos del servicio sin novedad
4. Recomendaciones de seguridad especificas.

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

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				
N/A				

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES			
ITEM	**PERIODO DE PAGO AÑO – MES**	**FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA**	**VALOR $**
Pensión	08-2023	20-09-2023	834.900
Salud	09-2023	20-09-2023	208.800
Riesgos Profesionales	08-2023	20-09-2023	227.100
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	Se anexa certificación de seguridad social	Planilla número **9456428848**	Se anexa planilla de pago. **$1,479,600.oo**

8. DESCRIPCIÓN DE LOS RIESGOS QUE PUEDEN MATERIALIZARSE EN EL DESARROLLO DEL OBJETO DEL CONTRATO			
Riesgo	**Efecto**	**SI**	**NO**
Variación de Precios	N/A		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 del contrato*	X	
Incumplimiento de los términos de referencia	***N/A***		X
Otro (Relacionar)	***N/A***		X

9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO
Se cumplió con el objeto contractual

10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA (Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro)
1. Factura N° VAFE **16652**
2. Planilla seguridad social (1)
3. Documentos del contador 4. Certificado de la junta de contadores
5. Certificación pago de aportes parafiscales
6. RUT
7. Certificación Bancaria

10. CERTIFICACIÓN DE PAGO				
¿Procede el pago para este período?	**SI**		**NO**	

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR
a. Informe de actividades del mes de septiembre de 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Fecha de Elaboración del Informe: 02 de octubre de 2023

Elaboró: Cindy Yiseth Pachón – Auxiliar Grado 4
Reviso: Paola Ibáñez –Abogada
Vo.Bo: Presupuesto Camilo García Beltrán – Profesional Especializado Contador

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.