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 8

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 31 DE OCTUBRE DE 2023 NOVENO (9) 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	**$23.132.323.oo**	
Valor de la Factura	**$11.566.025.oo**	**Factura N ° VAFE N° 16986**
Saldo del Contrato a la Fecha	**$11.566.298.oo**	

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

Informe de gestión mes de octubre de 2023

Por medio de la presente, me permito poner de conocimiento las actividades relevantes desarrollas en el servicio de **ANTARES LTDA**, en el **EDIFICIO LOTERIA DE CUNDINAMARCA** las cuales están enfocadas a garantizar el servicio óptimo de seguridad para nuestros clientes.

I. INCAPACIDADES

□ Sin registros.

II. VACACIONES

□ Sin registros.

III. SITUACIÓN ACTUALIZACIÓN CURSOS Y VIGENCIA CREDENCIAL.

Los cursos de acreditación del personal están al día en su certificación de superintendencia y seguridad privada.

LOTERIA CUNDINAMARCA	13956706	ARIZA SUAREZ JOHN FREDY	VIGILANTE	07/01/2023	13/01/2024
LOTERIA CUNDINAMARCA	79500022	BERMUDEZ CASALLAS LUIS ALBERTO	VIGILANTE	18/02/2023	04/03/2024
LOTERIA CUNDINAMARCA	1013595810	MORENO RODRIGUEZ EDWAR DANILO	VIGILANTE	01/02/2023	14/02/2024

IV. ACCIONES DISCIPLINARIAS

Se efectuó un llamado de atención escrito el día 03 de octubre 2023 al Guarda José Luis Bermúdez Casallas Identificado con cedula de ciudadanía 79500022 Expedida en Bogotá, el cual tiene que ver con el incumplimiento de consignas, según articulo 45 numeral 16 que a la letra dice: " CUMPLIR FIEL Y CABALMENTE CON CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONSIGNADAS EN LAS CONSIGNAS GENERALES DE LA EMPRESA Y ESPECIFICAS DEL PUESTO "

V. 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 PREVENCION FESTIVO DIA DE LA RAZA



Durante el mes de octubre se llevó a cabo la campaña de retroalimentación a nuestros guardas acerca de las lecciones aprendidas de la Modalidad Fleteo generando preocupación cuando se efectúa movimientos de dinero.

CAPACITACIONES



VISITA AL PUESTO

Durante el mes de octubre 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 octubre y previendo Limitación de personal para el día 20 de octubre, se incorporó como supervisor motorizado al señor Carlos Alfredo Casallas Sierra identificado con CC No 3.103.622 asumiendo en reemplazo al señor José Joaquín Novoa Pedroza quien sufrió un accidente en casa, por lo tanto se encuentra autorizado para realizar a nombre de esta empresa las actividades propias de su cargo.

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	09-2023	20-10-2023	828.800
Salud	10-2023	20-10-2023	207.300
Riesgos Profesionales	09-2023	20-10-2023	222.100
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	Se anexa certificación de seguridad social	Planilla número **9457597696**	Se anexa planilla de pago.

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 **16986**
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 octubre de 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Fecha de Elaboración del Informe: 30 de octubre 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.