## 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 Primera, se presenta el informe correspondiente al período del:

Del 27/01/2026 al 26/03/2026 UNICO PAGO

## 2. DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **Nombre del Supervisor:** | **JENNY KATERIN MORA HORTUA** |
| **Dependencia:** | Subgerencia General |
| **Cargo:** | Subgerente General |

## 3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato No.** | 62 de 2026 | **Tipo de Contrato** | **Prestación de Servicios.** |
| **Contratista :** | | **AUTOMATIZACION INGENIERIA & CONTROL SAS** | |
| **Nit / C.C. Contratista:** | | **900.249.499-6** | |
| **Plazo:** | | **DOS (2) MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.** | |
| **Valor del Contrato:** | | **$14.647.500,oo INCLUIDO IVA** | **C.D.P. No. 90 del 23-01-2026** |
| **Objeto del Contrato:** ADQUIRIR TRES (3) JUEGOS DE BALOTS NEUMÁTICAS CALIBRADAS DE PRECISION TIPO I, CERTIFICADAS, PARA EL DESARROLLO DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA CONFORME AL NUEVO PLAN DE PREMIOS. | | | |
| **Fechas de Control del Contrato** | | | |
| **Fecha Acta de Inicio del Contrato:** | 27/01/2026____ _____ _____ | **Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:** | 26/03/2026_____ _____ _____ |
| **Prórroga: SI__ NO __X__** | | | |
| **Adición: NO** | | | |
| **Justificación:** | | | |
| **Suspensión: NO** | | | |

## 4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR

| | | |
|---|---|---|
| Período a cancelar | **Del 27/01/2026 al 26/03/2026** | |
| Saldo que viene | **$ 14.647.500,oo** | |
| Valor de la Factura | **$ 14.647.500,oo** | **Factura No. FEV 846 del 15/04/2026 RAD 2026100290 del 30/04/2026** |
| Saldo del Contrato a la Fecha | **$ 0,oo** | |



Avenida Cra 30 # 49 A - 10 Bogotá D.C.
Código Postal: 111311 – Teléfono:(57) 601-4802020
Correo:atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co
www.loteriadecundinamarca.com.co

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

**Relación Actividades Realizadas**:

Suministro de 105 balotas de precisión, tres (3) juegos marcados del 00 al 34, marcadas a 6 caras, tinta negra Peso 2,85 gr +/- 6%; suministro y la certificación por organismo acreditado por la ONAC, de las 105 balotas.

| NÚMERO DE CONTRATO | OBJETO DEL CONTRATO | DEFICIENTE | A MEJORAR | SATISFACTORIO | SOBRESALIENTE | NO APLICA | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **62 de 2026** | ADQUIRIR TRES (3) JUEGOS DE BALOTS NEUMÁTICAS CALIBRADAS DE PRECISION TIPO I, CERTIFICADAS, PARA EL DESARROLLO DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DE CUNDINAMARCA CONFORME AL NUEVO PLAN DE PREMIOS. | | | | | | El objeto y obligaciones establecidas en el contrato 62 de 2026, fueron ejecutadas y cumplidas a cabalidad durante el periodo comprendido entre el 27/01/2026 al 26/03/2026. |
| **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 |
| **NO APLICA** | | | | |

## 7. RELACIÒN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES



Avenida Cra 30 # 49 A - 10 Bogotá D.C.
Código Postal: 111311 – Teléfono:(57) 601-4802020
Correo:atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co
www.loteriadecundinamarca.com.co

| ITEM | PERIODO DE PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA | VALOR $ |
|---|---|---|---|
| Pensión | 2026-03 | 2026/04/10 | $5.369.100 |
| Salud | 2026-04 | | |
| Riesgos Profesionales | 2026-03 | | |
| Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural) | Planillas Nos: 37019372 y certificación del representante legal de fecha 9 de abril de 2026. | | |

## 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 | Afectaría la confección y desarrollo de la estrategia de la promoción del juego legal. | x | |
| Deficiente Calidad de los Materiales | | | x |
| No entrega a tiempo de los elementos contratados | | | x |
| Incumplimiento de las pólizas | | | x |
| Caso fortuito o fuerza mayor | Afecta el cumplimiento integral del contrato | x | |
| Incumplimiento de los términos de referencia | Afecta el cumplimiento integral del contrato | x | |
| Otro (Relacionar) | | | |

## 9. RESULTADO ESPERADO AL MOMENTO DE FINALIZAR EL CONTRATO

Que se hayan llevado a cabo en debida forma las presentaciones de los sorteos de la Lotería de Cundinamarca, dando cumplimiento preciso al objeto, alcance, obligaciones del contratista y a todas las demás cláusulas establecidas en el contrato.



Avenida Cra 30 # 49 A - 10 Bogotá D.C.
Código Postal: 111311 – Teléfono:(57) 601-4802020
Correo:atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co
www.loteriadecundinamarca.com.co

| 10. VERIFICACIÓN DE SOPORTES DEL CONTRATISTA<br>(Relacionar todos los soportes de la cuenta de cobro) |
|---|
| 1. Factura FEV 846 del 15/04/2026 RAD 2026100290 del 30/04/2026 |
| 2. Planillas de pago de parafiscales No: 37019372 pagada el 2026/04/10 |
| 3. Acta de Entrega balotas del 31/03/2026 |
| 4. Comprobante de ingreso a almacén No. 53 del 15/04/2026 |
| 5. Certificados de Calibración Nos MET-LM-CC 23193; MET-LM-CC 23192; MET-LM-CC 23194. |
| 6. Ficha técnica del Producto Balotas de Precisión Tipo I |

| 11. CERTIFICACIÓN DE PAGO | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Procede el pago para este período?** | **SI** | X | **NO** | |

| .12. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR |
|---|
| a. Ninguna. |

**FIRMA DEL SUPERVISOR:** _____

Elaboró: Claudia Patricia Garay Alfonso
Auxiliar Administrativo Subgerencia

Fecha de Elaboración del Informe: 04/05/2026



Avenida Cra 30 # 49 A - 10 Bogotá D.C.
Código Postal: 111311 – Teléfono:(57) 601-4802020
Correo:atencionalcliente@loteriadecundinamarca.com.co
www.loteriadecundinamarca.com.co