

|  |                               |                            |
|--|-------------------------------|----------------------------|
|  <b>Lotería de Cundinamarca</b><br>Los lunes, hágase rico | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b> | <b>CÓDIGO: A-GC-FR-015</b> |
|  |                               | <b>VERSIÓN: 2</b>          |
|  |                               | <b>FECHA: 30/Nov/2025</b>  |

### 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 29 de enero AL 29 De marzo De | 2026 -1ER PAGO**

### 2. DATOS DEL SUPERVISOR

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Nombre del Supervisor:</b> | <b>KATHERINE GOMEZ AGUDELO</b> |
| <b>Dependencia:</b>           | SECRETARÍA GENERAL             |
| <b>Cargo:</b>                 | SECRETARIA GENERAL             |

### 3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

|  |   |  |                                |
|--|---|--|--------------------------------|
| <b>Contrato No.</b>  | 60/2026   | <b>Tipo de Contrato</b>                              | <b>PRESTACIÓN DE SERVICIOS</b> |
| <b>Contratista:</b>  | <b>BLUE ONE SOLUTIONS S.A.S.</b>  |  |                                |
| <b>Nit / C.C. Contratista:</b>   | <b>830.02436-9</b>  |  |                                |
| <b>Plazo:</b>  | <b>A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO, PREVIA EXPEDICIÓN DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, SIN QUE EXCEDA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.</b> |  |                                |
| <b>Valor del Contrato:</b>   | <b>CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS (\$ 130.000.000)</b>  | <b>CDP 23 del 01 de enero de 2026</b>                |                                |
| <b>Objeto del Contrato:</b><br>"CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA LA GESTION DOCUMENTAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA" |   |  |                                |
| <b>Fechas de Control del Contrato</b>  |   |  |                                |
| <b>Fecha Acta de Inicio del Contrato:</b>  | 29/01/2026  | <b>Fecha Proyectada de Terminación del Contrato:</b> | 31/01/2026                     |
| <b>Prórroga:</b> <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> X   |   |  |                                |
| <b>Adición en \$</b>   |   |  |                                |
| <b>Justificación:</b>  |   |  |                                |
| <b>Suspensión:</b>   | Justificación: N/A  |  |                                |

### 4. DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR

|                                      |   |                         |
|--------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>Período a cancelar</b>            | <b>DEL 29 de enero Al 29 de marzo De 2026 -1ER PAGO</b> |                         |
| <b>Saldo que viene</b>               | <b>\$130.000.000</b>                                    |                         |
| <b>Valor de la Factura</b>           | <b>\$ 24.104.640.00</b>                                 | <b>FACTURA N ° 1173</b> |
| <b>Saldo del Contrato a la Fecha</b> | <b>\$105.895.360</b>                                    |                         |

### 5. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL



**Lotería de Cundinamarca**  
Los lunes, hágase rico

## INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-015

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025

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

Relación Actividades Realizadas:

#### ACTIVIDADES CONTRATO No. 60 DEL 2026

SE ANEXAN INFORME COMPLETO CONEVIDENCIAS

| 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<br>dd/mm/aa | Fecha Final<br>dd/mm/aa | Cumplió |    |
|--------|--------------------------|-------------------------|---------|----|
|        |                          |                         | Si      | No |
| N/A    |                          |                         |         |    |

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

| ITEM  | PERIODO DE PAGO<br>AÑO - MES                                 | FECHA DE PAGO<br>ANO - MES - DÍA | VALOR  |
|---|--|----------------------------------|--|
| Pensión   | 2026-04  | 2026-05-06                       | \$ 4.120.200   |
| Salud   | 2026-04  | 2026-05-06                       | \$ 3.218.900   |
| Riesgos Profesionales                                   | 2026-04  | 2026-05-06                       | \$135.100  |
| Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural) | Se anexa planilla<br><b>9504435031.</b><br><b>9504435223</b> |                                  | Se anexa aportes de seguridad social y parafiscales. |

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



**Lotería de Cundinamarca**  
Los lunes, hágase rico

### INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-015

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025

| 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. Cuenta de cobro N°01
2. Informe de actividades
3. Certificado para efectos de Retención en la Fuente
4. Planilla seguridad Social 9504435031-9504435223
5. RUT
6. Certificación Bancaria

#### 10. CERTIFICACIÓN DE PAGO

¿Procede el pago para este período?

SI



NO

#### 11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR

Mediante otro si, se autoriza cesión de los derechos económicos al contrato No 60-2025, celebrado con Blueone Solutions, se adjunta documentos ( soporte) a favor de la empresa BOS TECH SAS, a solicitud del contratista, con el visto bueno del supervisor del contrato, la Secretaria General

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Fecha de Elaboración del Informe: 25 de mayo del 2026

Elaboró: Luz Mery Gil Salcedo-Auxiliar grado 03  
Reviso: Katherine Gómez Agudelo- Secretará General