

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

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 periodo del:

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 / 6TO PAGO

2. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del Supervisor:	KATHERINE GOMEZ AGUDELO
Dependencia:	SECRETARÍA GENERAL
Cargo:	SECRETARIA GENERAL

3. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO SUPERVISADO

Contrato No.	59/2026	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Contratista:	CLARA ESPERANZA PORTELA ARDILA		
Nit / C.C. Contratista:	51.932.111		
Plazo:	El plazo se contará de seis (6) meses desde la firma del acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal, sin que exceda el 31 de diciembre de 2026.		
Valor del Contrato:	TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL (\$30.000.000)	CDP 68 DEL 23 DE ENERO DE 2026.	
Objeto del Contrato:			
"PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA PARA EL APOYO INTEGRAL DE LOS ASUNTOS QUE DEBE ATENDER LA SECRETARÍA GENERAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINMARCA".			
Fechas de Control del Contrato			
Fecha Acta de Inicio del Contrato:	23/01/2026	Fecha Proyectada de Terminación	22/07/2026



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-015

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025

	del Contrato:
Prórroga: ☐ NO ☒ x	
Adición en \$	
Justificación:	
Suspensión:	Justificación: N/A

4.DATOS DE LA CUENTA A CANCELAR

Período por cancelar	DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 / 6TO PAGO	
Saldo que viene	\$ 8.500.000	
Valor de la Factura	\$5.000.00.000	CUENTA DE COBRO 06
Saldo del Contrato a la Fecha	\$3.500.000	

ESPACIO EN BLANCO



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-015

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025

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

Relación Actividades Realizadas:

ACTIVIDADES CONTRATO No. 59 DEL 2026

INFORME DE ACTIVIDADES DEL 01

DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026

TIPO DE CONTRATO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES.
CONTRATANTE	EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERIA DE CUNDINAMARCA, NIT 860.037.234-7 REPRESENTADA LEGALMENTE POR LA DRA. MARIBEL CÓRDOBA GUERRERO, C.C. No. 30.738.153, Gerente General.
CONTRATISTA	CLARA ESPERANZA PORTELA ARDILA
OBJETO	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORÍA JURÍDICA PARA EL APOYO INTEGRAL DE LOS ASUNTOS QUE DEBE ATENDER LA SECRETARÍA GENERAL DE LA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL LOTERÍA DE CUNDINAMARCA.
VALOR	\$5.000.000
FECHA DE INICIO	23 DE ENERO DE 2026
FECHA DE TERMINACION	23 DE JULIO DE 2026

El presente documento corresponde a la identificación de las acciones realizadas en el inicio de la ejecución del contrato CPS-59-2026, esto con el fin de desarrollar una labor adecuada y eficaz, frente a los retos presentados en los diferentes escenarios jurídicos, en pro del derecho a la defensa de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca.

OBLIGACIONES

A continuación, me permito presentar las obligaciones contractuales realizadas:

1. Obligación Contractual, Apoyar a la Empresa en el trámite de los procesos disciplinarios que se adelanten en contra de los funcionarios y servidores públicos de la Empresa, observando los lineamientos y procedimientos establecidos por el



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-01

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025

ordenamiento jurídico vigente en esta materia. (No aplica para éste periodo).

2. Obligación contractual. Brindar apoyo en el seguimiento a los procesos de Gestión Documental, actualización de programas y planes institucionales de acuerdo a la normatividad vigente.
 - Revisión y ajuste resolución bonificación Nidia Machuca, nuevo formato y ajuste con legislación vigente,
 - revisión carpetas contractuales correspondientes al año 2025, asignadas a la Secretaría General. (etapa precontractual, contractual y post contractual).
3. Obligación Contractual. Brindar apoyo y asesoría en el seguimiento de los procesos de cumplimiento de obligaciones al sistema de seguridad social integral y nómina. (no aplica para éste periodo).
4. Obligación Contractual. Apoyar la revisión y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de proveedores y contratistas de la Secretaria General.
 - En el presente periodo me fueron adjudicadas para revisión y ajustes las carpetas contractuales del año 2025, cuya titularidad corresponde a la Secretaria General de la Empresa Industrial y Comercial Lotería de Cundinamarca, se revisaron las carpetas correspondientes a:
 - Contrato 03 2025 - Universal de Limpieza S.A.S
 - Contrato 06 2025- Colombia Tributa.Com S.A.S
 - Contrato de María Nelly Hernández Garzón
 - Contrato de Alison Yuliana Gámez Váldez
 - Contrato de Juan Carlos Suarez Riaño
 - Contrato de Astrid Guisset Lara Moreno – 1er y 2do periodo 2025
 - Contrato de Luz Patricia Vera Martínez
 - Contrato de Becket Espejo Ballesteros.
 - Contrato de Magda Patricia Cubides Arias.
 - Contrato de Arlan Ferney Hernández Escobar
 - Contrato Casa Limpia S.A.
 - Contrato Banautos Colision E.U.
 - Contrato Juan Pablo Hernández Martínez
 - Contrato Coordinadora de Servicios de Parque Cementerio S.A.S.
 - Contrato Clara E Portela Ardila - Se regresó área jurídica por pertenecer a dicha

A-GC-
2
/Nov/2025



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-015

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025

dependencia.

- Contrato Alexandra Acosta León.
- Contrato Geraldine Paola Ayala Gentile – primer período 2025.
- Contrato Geraldine Paola Ayala Gentile – segundo período 2025.
- Contrato Diego León Canal Colmenares – primer período 2025.
- Contrato Diego León Canal Colmenares – segundo período 2025.
- Contrato Banco Popular
- Contrato Concepto Creativo.
- Contrato Geoecológicos S.A.S.
- Contrato Pontificia Universidad Javeriana.
- Contrato Ruben Dario Dueñas.
- Contrato Concepto Creativo S.A.S.
- Contrato Banco Popular.
- Contrato 472.
- Contrato Aparcar.
- Contrato Panamericana
- Contrato Terpel S.A.S.
- Orden de compra 148296
- Orden de compra 151419
- Orden de compra 151418.

5. Obligación Contractual. Apoyar la elaboración y revisión de Actos Administrativos derivados de asuntos concernientes a prestaciones sociales de Trabajadores Oficiales y Servidores Públicos. (no aplica para éste periodo).

6. Obligación Contractual. Apoyar la elaboración y revisión de comunicaciones internas emitidas por la Secretaria General.

- Se realizó apoyo y reunión junto con socialización uso de los baños de las damas.
- Se realizó reunión y ajustes en manejo de los cupos parqueaderos para funcionarios y contratistas con el área de almacén.

7. Obligación Contractual. Emitir conceptos jurídicos que sean requeridos por parte de la Secretaria General.

- Se envió informe a Supervisora, respecto a los resultados de la revisión contractual del año 2025,(pre contractual, contractual y post- contractual).
Vía correo electrónico el día martes 30 de junio de 2026.



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágame rico

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-015

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025



8. Obligaciones Contractual. Las demás obligaciones que sean inherentes al objeto contractual, que se encuentren en la normatividad vigente o que sean solicitadas por la gerencia general, el supervisor o apoyo a la supervisión del contrato. (no aplica para éste periodo).

Se anexa informe completo

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 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 AÑO - MES - DÍA	VALOR \$
Pensión	2026-06	2026-06-12	320.000
Salud	2026-06	2026-06-12	250.000
Riesgos Profesionales	2026-06	2026-06-12	10.500
Parafiscales (con No. de Planilla para persona natural)	Se anexa planilla	Planilla Numero: 91572712	Se anexa aportes de seguridad social y parafiscales.



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-015

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025

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. Cuenta de cobro N°06
2. Informe de actividades
3. Certificado para efectos de Retención en la Fuente
4. Planilla seguridad Social
5. RUT
6. Certificación Bancaria



Lotería de Cundinamarca
Los lunes, hágase rico

INFORME DE SUPERVISIÓN

CÓDIGO: A-GC-FR-015

VERSIÓN: 2

FECHA: 30/Nov/2025

10. CERTIFICACIÓN DE PAGO

¿Procede el pago para este período?

SI



NO

☐

11. OTRAS OBSERVACIONES RELEVANTES POR PARTE DEL SUPERVISOR

DEL 01 AL 30 DE JUNIO DE 2026 / 6TO PAGO se anexa informe completo y las evidencias el One Drive.

FIRMA DEL SUPERVISOR:

Fecha de Elaboración del Informe: 02 de julio del 2026

Elaboró: Cindy Yiseth Pachón Pulido-Auxiliar grado 04
Revisó: Katherine Gómez Agudelo- Secretará General