



LOTERIA DEL TOLIMA

INFORME DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS DEFINIDOS PARA LA AUSTERIDAD EN EL GASTO PERIODO: JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015

FERNANDO REYES MOSCOSO
Jefe Control interno

Ibagué, octubre de 2015

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



INFORME DE AUSTRIDAD EN EL GASTO PERIODO JULIO A SEPTIEMBRE DE 2015

En cumplimiento del artículo 1 del decreto 0984 de 2012 del Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 (Austeridad en el gasto público), esta Jefatura presenta el informe trimestral de austeridad en el gasto de la LOTERÍA DEL TOLIMA EICE.

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo es verificar la observancia de las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público por parte de LA LOTERIA DEL TOLIMA, durante el tercer trimestre de 2015, emitir recomendaciones que coadyuven con el mejor uso de los recursos públicos por parte de sus servidores, y velar por el cumplimiento estricto de la normatividad vigente sobre austeridad en el gasto público en especial lo preceptuado en los decreto 1737 de 1998 y 0984 de 2012.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis de los valores relacionados con la administración de personal, contratación de servicios, uso de teléfonos fijos y celulares así como los Viáticos y Gastos de Viaje para el tercer trimestre 2015, valores discriminados que se pueden observar en los cuadros Anexos 1,2,3,4 adjuntos (Cuestionario, gastos generales viáticos contratación). Como fuente de información, actuó la Unidad Financiera (contabilidad presupuesto) y la Unidad Administrativa de la LOTERIA DEL TOLIMA.

De acuerdo a lo observado en el desarrollo propio de las labores de la jefatura de Control Interno y el cuestionario efectuado relacionado con gastos suntuosos y de teléfonos se puede determinar que no existe un gasto desmedido en el uso de telefonía celular ni de teléfonos fijos o de gastos ostentosos, pues los mismos corresponden al uso normal del desarrollo de actividades propias de una entidad industrial y comercial del estado como lo es la Lotería del Tolima EICE.

Los viáticos y gastos de viaje entregados a los funcionarios en comisión han sido legalizados y en consecuencia se ha aplicado la política de legalización de este tipo de gastos.

La publicidad de la Lotería del Tolima se encuentra acorde con las empresas industriales y comerciales que requieren mantener el producto en la mente del consumidor.

La contratación de los servicios de una persona competente para la implementación del Sistema de Gestión de la calidad en un sistema integrado, ha sido de vital importancia para que el Sistema De Control Interno tenga un mejoramiento permanente, junto

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



con la NTC GP1000:2009 de acuerdo con la ley 872 de 2003, “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios”.

La Lotería del Tolima ha atendido los requerimiento que se vienen haciendo en materia de implementación de normas internacionales de contabilidad y en consecuencia contrató a persona natural calificada para que apoye este proceso el cual deberá estar listo el 31 de diciembre de 2015.



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ Controlar el nivel de gastos de que trata el artículo 4 del decreto 3034 que determina “COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN, a fin de que el indicador regrese a los cauces normales.
- ✓ Asegurar el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión
- ✓ Aumentar los recursos para la capacitación del personal ante los numerosos cambios que se presentan en la administración pública.
- ✓ El compromiso en el mantenimiento del Sistema Integrado De Gestión debe ser total y a todos los niveles de manera ya certificados se deben duplicar los esfuerzos y compromisos para mantenerlo vigente.
- ✓ Publicar en página web lo determinado en la ley de transparencia determinando un responsable de esta actividad.



SERVICIOS ADMINISTRATIVOS anexo 1

LOTERIA DEL TOLIMA			
JEFE CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces)	FERNANDO REYES MOSCOSO		
PERIODO REPORTADO	TRIMESTRE	III	AÑO 2015

Valores en Pesos	SI	NO
A.- Se ordenaron gastos por concepto de relaciones públicas, afiliación o pagos de cuotas a clubes sociales o cuotas de tarjetas de crédito de algún funcionario de la Entidad?		X

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



B.- Se ordenaron gastos por concepto de alojamiento y/o alimentación?	X		
C.- Se ordenaron gastos por la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones institucionales?			X
D.- Se celebraron órdenes de servicio por concepto de impresión, suministro y/o utilización de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoración?			X
E.- Se asignaron códigos internos de control para las llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares?	X		
F.-Se efectúa el cobro de llamadas realizadas de teléfonos fijos, diferentes a las relacionadas con la función institucional?			X
G.- Existe reglamentación interna de asignación, manejo y control para el uso de teléfonos celulares?			X
H.- Existe reglamentación interna de asignación de vehículos oficiales?			X
I.- Se ordenaron gastos de mantenimiento o reparación locativas?	X		
J.- Se adquirieron bienes muebles para el servicio de la Entidad?	X		
GASTOS GENERALES *			
Concepto	1 Mes	2 Mes	3 Mes

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



ARRENDAMIENTO	0	0	0
AGUA	69,500	88,200	247,400
LUZ	1,124,678	2,295,612	991,273
TELEFONO	1,012,616	903,084	692,390
INTERNET	150,000	300,000	0
MUEBLES	0	0	0
OTROS (VER GASTOS GENERALES DISCRIMINADOS)	121,673,722	142,474,177	93,393,606
TOTAL	124,030,516	146,061,073	95,324,669

CONSUMO CELULAR *				
Número	Dependencia Asignado	1 Mes	2 Mes	3 Mes
	GRENCIA	272,078	272,078	34,706
	Secretaria			
Total		272,078	272,078	34,706

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



GASTOS VEHICULOS (Trimestre)**					
Placas	Dependencia Asignado	Mantenimient o Reparación	Combustible	Lubricantes	Seguros
ICK 393	GERENCIA	5,275,680	1,206,229		0

* Relacionar los gastos pagados mes a mes.

** Relacionar los gastos pagados en el trimestre

FERNANDO REYES MOSCOSO

JEFE CONTROL INTERNO

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



LOTERIA DEL TOLIMA
PRIMER TRIMESTRE AÑO 2015
RELACION PAGOS DE GASTOS GENERALES (ANEXO 2)



	TRIMESTRE III		
	MES 1 - JULIO	MES 2 - AGOSTO	MES 3 - SEPTIEMB
ARRENDAMIENTO	-	0	-
FOTOCOPIADORA	-		-
PARQUEADERO	-	0	-
HOSTING			
TELEFONO	1,012,616	903,084	692,390
2610318			
2617422			
2623400			
2623446			
2631055			
2631883			
TELEFONOS FIJOS	740,538	631,006	657,684

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



CELULAR	272,078	272,078	34,706
INTERNET	150,000	300,000	-
ENERGIA	1,124,678	2,295,612	991,273
ACUEDUCTO	69,500	88,200	92,400
Muebles	-	0	-
MUEBLES U OTROS ACTIVOS	-		
Compra de software	3,450,000		
OTROS	121,673,722	142,474,177	93,393,606
S/POSTALES NALES	-	0	-
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,567,350	5,981,086	2,374,033
DOTACIONES	-	0	-
CAPACITACIÓN	3,900,000	0	-
MANTENIMIENTO	7,902,346	3,935,017	7,467,066
BIENESTAR SOCIAL	-	0	-
IMPRESOS Y PUBLICACIONES (volantes)	6,763,900		
Impresos y Distribución de Billetería	57,198,741	110,286,976	75,462,732
IMPRESIÓN DE LOTERIAS	-	0	-
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	24,552,200	7,688,400	7,683,200
Otros gastos de comercialización y promocionales	19,409,215	4,747,100	
COMUNICACION Y TRANSPORTE	379,970	615,600	406,575
SEGUROS	-	0	-

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



ADQUISICION DE BIENES	-	9,219,998	-
SENTENCIAS Y CONCILIACIONES	-	0	-
SALUD OCUPACIONAL			
TOTAL	127,480,516	146,061,073	95,169,669

Nota: Trimestre III

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



CONTRATOS SUSCRITOS

NOMBRE JEFE CONTROL INTERNO : FERNADO REYES MOSCOSO								
PERIODO REPORTADO		III TRIMESTRE AÑO 2015		<input type="checkbox"/> I <input checked="" type="checkbox"/> II <input checked="" type="checkbox"/> III				
NOMBRE CONTRATISTA	# ACTO ADMINISTRATIVO	OBJETO	VALOR (PESOS)	PLAZO	FECHA FIRMA	ADICIÓN VALOR (PESOS)	TIEMPO (DIAS)	OBSERVACIONES: Dependencia Apoyada
CONTRATOS								
CASAMOTOR S.A.S	UNO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (DIESEL Y CAMBIO DE ACEITE) PARA LA CAMIONETA DE PROPIEDAD DE LA ENTIDAD Y DE PLACAS ICK 393 DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DEL TOLIMA	\$ 6,000,000.00	10 MESES	2015/01/13			Administrativa enero febrero y marzo se consumieron \$1748784

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



ENVIA COLVANES S.A.S	DOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION DISTRIBUCION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA MERCANCIA Y DEMAS ENVIOS POSTALES QUE REQUIERA LA ENTIDAD EN LAS MODALIDADES DE CORREO LOCAL REGIONAL Y NACIONAL.	\$ 3,500,000.00	11 MESES	2015/01/13			Unidad Administrativa y Unidad Operativa y Cial
PAULA ALEJANDRA CAMPOS RODRIGUEZ	TRES	CONTRATAR POR EVENTO LOS SERVICIOS DE SOPORTE PROFESIONAL EN EL AREA DE SISTEMAS DE LA LOTERIA DEL TOLIMA REFERENTE AL RECIBO Y REGISTRO EN EL APLICATIVO AZEN DE LA DEVOLUCION DE LA LOTERIA ASI COMO LA GENERACION DE ARCHIVOS Y EL ENVIO DE LOS INFORMES.	\$ 1,200,000.00	35 DIAS	2015/01/13			Unidad Operativa y Cial
SEGURIDAD PRIVADA AGUALARMAS LTDA	CUATRO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MONITOREO Y VIGILANCIA MEDIANTE ALARMAS INSTALADAS EN LA LOTERIA DEL TOLIMA EN EL SEGUNDO PISO DONDE FUNCIONAN LAS OFICINAS Y EN EL PRIMER PISO DONDE FUNCIONAN LOS SETRS PARA LA REALIZACION DEL SORTEO DE LA LOTERIA.	\$ 2,460,336.00	1 AÑO	2015/01/19			Unidad Administrativa

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



JORGE ERICK VASQUEZ GOMEZ	CINCO	CONTRATAR EL SERVICIO DE UNA PERSONA NATURAL QUE PRESTE EL SERVICIO DE APOYO A LOS DISTRIBUIDORES DE IBAGUE Y A LOS MUNICIPIOS DEL TOLIMA EN CUANTO A LA ORGANIZACIÓN DE EVENTOS DE PROMOCION AL IGUAL QUE IMPULSAR LA VENTA DAR A CONOCER PRONOCIONALES QUE ORGANICE KA UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL.	\$ 10,800,000.00	9 MESES	2015/01/26			Unidad Operativa y Cial
CARLOS JOSE ALVARADO	SEIS	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE VIVERES MERCADOS ELECTROMENORES Y PRODUCTOS PARA LA PROMOCION Y PATROCINIO EN DIFERENTES ACTIVIDADES O EVENTOS CON EL FIN MANTENER Y POSICIONAR LA EMPRESA LOTERIA DEL TOLIMA A NIVEL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL	\$ 10,000,000.00	6 MESES	2015/01/29			Unidad Operativa y Cial
CARLOS JOSE ALVARADO	SIETE	SUMINISTRAR A LA LOTERIA DEL TOLIMA LOS IMPLEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA PARA LLEVAR A CABALIDAD LA BUENA MARCHA Y DESEMPEÑO DE LA ENTIDAD.	\$ 3,000,000.00	4 MESES	2015/02/13			Unidad Administrativa
OSCAR YESID VARON VARON	OCHO	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGISTICO EN LA REALIZACION DE LABORES Y ACTIVIDADES QUE PROGRAME LA UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL.	\$ 4,480,000.00	4 MESES	2015/02/09			Unidad Operativa y Cial

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



GUSTAVO ADOLFO TRIANA VANEGAS	NUEVE	SUMINISTRAR A LA LOTERIA DEL TOLIMA 20 LICENCIAS ANTIVIRUS PARA LOS COMPUTADORES DE LA LOTERIA DEL TOLIMA.	\$ 840,000.00	15 DIAS	2015/02/13		Todas unidades
GUSTAVO EDUARDO GIRALDO ESCAMILLA	DIEZ	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LOS PROCESOS JUDICIALES E INFORMES A LOS ENTES DE CONTROL EN LAS DIFERENTES AREAS QUE ADELANTE LA LOTERIA DEL TOLIMA	\$ 15,060,000.00	251 DIAS	2015/02/16		Unidad Administrativa
LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A	ONCE	CONTRATAR PARTICIPACION COMERCIAL DENOMINADA RETO PAGA INCENTIVANDO LA FUERZA DE VENTA DIRECTA DE LOTICOLOMBIA EN TODO EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA.	\$ 12,000,000.00	323 DIAS	2015/02/20		Unidad Operativa y Cial
LA VOZ DEL TOLIMA LTDA	DOCE	CONTRATAR PAUTA PUBLICITARIA RADIAL PARA LA LOTERIA DEL TOLIMA EN LA EMISORA LA VOZ DEL TOLIMA CON CUBRIMIENTO REGIONAL	\$ 750,000.00	3 MESES	2015/02/26		Unidad Operativa y Cial
RADIO CADENA NACIONAL	TRECE	CONTRATAR PAUTAS PUBLICITARIAS PARA LA PROMOCION DE LA LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E A NIVEL LOCAL REGIONAL Y NACIONAL	\$ 1,713,000.00	3 MESES	2015/02/26		Unidad Operativa y Cial

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A	CATORCE	CONTRATAR PATROCINIO DE SECCION EL INFORME DE LA LOTERIA DEL TOLIMA CON PRESENTACION DE CUÑA DE 20 SEGUNDOS LOS DIAS LUNES Y VIERNES RIFA DE DOS (2) ABONADOS Y FREE PRESS LOS DIAS LUNES	\$ 900,000.00	3 MESES	2015/02/26			Unidad Operativa y Cial
COLMUNDO RADIO S.A LA CADENA DE LA PAZ	QUINCE	CONTRATAR PAUTA PUBLICITARIA RADIAL EN EMISORA DE COBERTURA Y SINTONI DEPARTAMENTAL ALUSIVA A LA LOTERIA DEL TOLIMA.	\$ 750,000.00	3 MESES	2015/02/27			Unidad Operativa y Cial
JHON LOPEZ MARTINEZ	DIEZ Y SEIS	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIRIGIDOS A DISTRIBUIDORES Y LOTEROS DE LA LOTERIA DEL TOLIMA EN LOS DEPARTAMENTOS DE (CALDAS, RISARALDA, QUINDIO Y VALLE) ALUSIVA AL NUEVO PLAN DE PREMIOS PLAN DE INCENTIVOS PARA LOS LOTEROS.	\$ 9,600,000.00	2 MESES	2015/02/27			Unidad Operativa y Cial
HILDEBRANDO ANDRADE BARRETO	DIEZ Y SIETE	CONTRATAR PAUTA RADIAL ALUSIVA A LOS PROMOCIONALES Y ACTIVIDADES QUE REALICE LA LOTERÍA DEL TOLIMA CON EL FIN DE IMPULSAR LAS VENTAS Y POSICIONAR EN EL MERCADO LA EMPRESA.	\$ 900,000.00	3 MESES	2015/02/27			Unidad Operativa y Cial

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



LUISA FERNANDA MARTINEZ TORRES	DIEZ Y OCHO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROMOCIONAL QUE SERÁ ENTREGADO A DISTRIBUIDORES, LOTEROS Y COMPRADORES A NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL, POR EL AUMENTO DE LAS VENTAS DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA Y CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE LOS 90 AÑOS DE LA BENEFICENCIA, HOY LOTERÍA DEL TOLIMA	\$ 17,800,000.00	15 DIAS	2015/03/04			Unidad Operativa y Cial
ILIANA ANDREA GUTIERREZ DUARTE	DIEZY NUEVE	CONTRATAR LA ELABORACIÓN Y SUMINISTROS DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROMOCIONAL, QUE SERÁ UTILIZADA PARA INCENTIVAR LA VENTA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN LAS ACTIVIDADES DE CONMEMORACIÓN DE LOS 90 AÑOS DE LA BENEFICENCIA DEL TOLIMA HOY LOTERÍA DEL TOLIMA	\$ 17,370,000.00	15 DIAS	2015/03/04			Unidad Operativa y Cial
ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA S.A	VEINTE	CONTRATAR PAUTA PUBLICITARIA RADIAL ALUSIVA A LAS ACTIVIDADES QUE REALICE LA LOTERÍA DEL TOLIMA CON EL FIN DE IMPULSAR LA EMPRESA A NIVEL REGIONAL	\$ 1,256,164.00	3 MESES	2015/03/04			Unidad Operativa y Cial
A LA LUZ PUBLICA S.A.S	VEINTIUNO	CONTRATAR PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE PÁGINA WEB CON EL FIN DE REALIZAR DIFUSIÓN DE NOTICIAS LA AGENDA Y ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA LOTERÍA DEL TOLIMA	\$ 3,000,000.00	3 MESES	2015/03/04			Unidad Administrativa

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



AZEN CONSULTORIA EN SISTEMAS LTDA	UNO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO SOPORTE Y ACTUALIZACION SEL SISTEMA ACTUALIZACION DE LOS MANUALES DE PRECEDIMIENTO Y CAPACITACION CUANDO SE REQUIERA DEL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION AZEN.	\$ 18,550,000.00	1 AÑO	2015/01/27		Unidad Operativa y Cial , financiera, administrativa
LIGHT & COLOR	DOS	REALIZAR EL DISEÑO IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE UN MILLON CINCUENTA Y TRES MIL (1053000) VOLANTES CON LOS RESULTADOS DE LA LOTERIA DEL TOLIMA	\$ 63,706,500.00	267 DIAS	2015/01/29		Unidad Operativa y Cial
PROYECTOS & COMUNICACIONES LTDA	TRES	PRODUCIR Y REALIZAR LA TRANSMISION TELEVISIVA A NIVEL REGIONAL EN DIRECTO PAR LA CIUDAD DE IBAGUE DEL SORTEO DEL PREMIO MAYOR DE LA LOTERIA DEL TOLIMA RETRANSMISION A LOS DIFERENTES MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO .	\$ 26,987,881.00	282 DIAS	2015/01/29		Unidad Operativa y Cial
LA PREVISORA S.A	CUATRO	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LOS BIENES DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DEL TOLIMA E.I.C.E Y AQUELLOS QUE ESTEN BAJO SU RESPONSABILIDAD Y CUSTODIA POR EL TERMINO DE UN (1) AÑO A PARTIR DEL 5 DE FEBRERO 2015 HASTA EL 5 DE FEBRERO DE 2016	\$ 18,091,800.00	1 AÑO	2015/02/04		Todas las unidades

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



ASESORES ESPECIALISTAS LIMITADA	CINCO	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA Y REPRESENTACION JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA LOTERIA DEL TOLIMA ANTE LAS DIFERENTEAS RAMAS DEL PODER PUBLICO Y ENTES DE CONTROL EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA.	\$ 40,000,000.00	10 MESES	2015/02/26		Unidad Administrativa
GERMAN EDUARDO SANCHEZ POLO	VEITICINCO	contratar publicidad impresa alusiva a la lotería del Tolima en los diferentes elementos de premiación y publicidad que serán exhibidos y entregados dentro del campeonato copa américa que se realizara en el barrio la polo de Ibagué en el mes de mayo de 2015, con el fin de elevar la imagen institucional de la empresa.	\$ 1,300,000.00	8 DIAS	2015/04/21		UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL
JOSE IGNACIO ARCINIEGAS ARAGON	VEITISEIS	contratar espacio publicitario de mensaje especial de la gerente y transmisión de cuñas o mensajes institucionales alusivos a la lotería del tolíma.	\$ 100,000.00	8 DIAS	2015/04/21		UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



SCHROEDER INGENIEROS LTDA	VEITISIETE	Contratar prestación de servicios para la revisión y mantenimiento del juego de baloterías utilizado en los sorteos que realiza la lotería del Tolima.	\$ 2,198,200.00	9 DIAS	2015/04/24			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y
CARLOS BRAULIO CASTILLO CAMACHO	VEITIOCHO	CONTRATAR COMUNICADO PUBLICITARIO RADIAL ALUSIVO A LA LOTERÍA DEL TOLIMA A TRAVÉS DEL PROGRAMA PANORAMA INFORMATIVO 1.280 AM RADIO TODELAR EN LA SECCIÓN EL PANORAMA DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR EN HORARIO DE 4:00 A 4:30 AM DE LUNES A VIERNES	\$ 580,000.00	9 DIAS	2015/04/21			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y
INGRID AMPARO MORAD CAMPOS	VEITINUEVE	Prestar los servicios a la lotería del Tolima para actualización y ajustes de la documentación del sistema de gestión de la calidad basada en los requisitos establecidos en la norma iso9001:2008 y ntcgp 1000: 2009 incluyendo el acompañamiento de la pre-auditoría y auditoría para la certificación del sistema de gestión de calidad.	\$ 17,000,000.00	7 MESES	2015/04/21			UNIDAD FINANCIERA	

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



SOCIEDAD CB EVENTOS Y PRODUCCIONES S.A.S	TREITA	CONTRATAR PUBLICIDAD IMPRESA ALUSIVA A LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN LOS DIFERENTES AFICHES, VALLAS, PASACALLES, ABANICOS, VOLANTES Y DEMÁS PUBLICIDAD EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALICEN PARA PROMOCIONAR EL GRAN CONCIERTO CARLOS VIVES MÁS CORAZÓN PROFUNDO EN EL MES DE JUNIO EN LA CIUDAD DE IBAGUÉ CON EL FIN DE ELEVAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA	\$ 7,500,000.00	134 DIAS	2015/05/0 5			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y
JOHANA GUTIERREZ DIAZ	TREITA Y UNO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS CON PUBLICIDAD IMPRESA ALUSIVA A LA LOTERÍA DEL TOLIMA QUE SERÁN ENTREGADOS Y EXHIBIDOS EN DIFERENTES ENCUENTROS DEPORTIVOS CON EL FIN DE ELEVAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA	\$ 4,320,000.00	8 DIAS	2015/05/0 5			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



DATALASER SAS	ADICIONAL AL CONTRATO N014 DE EL 3 DE OCTUBRE DEL 2014	DISEÑO, ELABORACION, IMPRESION, SUMINISTRO, MEZCLA, DISTRIBUCION, RECOLECCION Y TRANSPORTE DE LA BILLETARIA Y SU DEVOLUCION A NIVEL NACIONAL			13-05-2015	337792000		EL VENCIMIENTO DEL CONTRATO SERA HASTE EL 3 DE NOVIEMBRE DEL 2015, SORTEOS 3610 AL 3626
EDITORIAL AGUAS CLARAS	TREITA Y DOS	CONTRATAR ESPACIO PUBLICITARIO CON TEXTO SELECCIONADO FOTOGRAFÍA O AVISOS PUBLICITARIOS QUE PUEDA MOSTRAR DE MANERA CONCRETA LAS CAMPAÑAS COMERCIALES Y PREMIOS QUE ENTREGA LA LOTERÍA DEL TOLIMA	\$ 5,000,000.00	222 DIAS	2015/05/18			UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL
SCHROEDER INGENIEROS LTDA	TREITA Y TRES	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA REVISIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS NEUMÁTICOS DEL JUEGO DE BALOTERAS CAMBIO DEL CONTACTOR PRINCIPAL X25A Y CAMBIO DE BREAKER PRINCIPAL X25A PARA LA OPERATIVIDAD DE MANERA EFICIENTE Y TRANSPARENCIA DE LOS SORTEOS	\$ 2,639,000.00	6 DIAS	2015/05/27			UNIDAD COMERCIAL Y OPERATIVA

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



CHRISTIAN PATIÑO SANCHEZ	TREITA Y CUATRO	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN CONTRA DEL JUEGO ILEGAL EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 6,000,000.00	6 MESES	2015/06/01			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y
PABLO ANTONIO RUBIO	TREITA Y CINCO	SUMINISTRAR A LA LOTERÍA DEL TOLIMA DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 3,500,000.00	1 MES	2015/06/01			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y
UPS Suministro	TREITA Y SEIS	SUMINISTRAR A LA LOTERÍA DEL TOLIMA DE PAPELERÍA E IMPLEMENTOS DE OFICINA EN LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	\$ 2,400,000.00	8 DIAS	2015/06/01			UNIDAD ADMINISTRATIVA	
Cristina Guayara Prada	TREITA Y SIETE	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE BANCO DE BATERÍAS (48) BATERÍAS SECAS DE 12 VOLTIOS -7.5 AMPERIOS PARA UPS DE MARCA POWERWARE MODELO PROFILE DE 12.5 KVA, LA CUAL FUNCIONA EN LAS INSTALACIONES DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA Y SOPORTA LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LA ENTIDAD.			2015/06/12				
Jonathan Caicedo Pardo	TREITA Y OCHO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES CON PUBLICIDAD IMPRESA ALUSIVA A LA LOTERÍA DEL TOLIMA QUE SERÁN ENTREGADOS Y EXHIBIDOS POR LOS PARTICIPANTES EN LOS DIFERENTES CLÁSICOS Y VUELTAS DE CICLISMO EN EL PAÍS	\$ 3,000,000.00	15 DIAS	2015/06/12			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



JHON LOPEZ MARTINEZ	TREITA Y NUEVE	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE APOYO EN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA DIRIGIDO A DISTRIBUIDORES LOTEROS Y COMPRADORES DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA, DE LOS DEPARTAMENTOS DE (CALDAS, RISARALDA QUINDÍO Y VALLE) CON EL FIN DE INCENTIVAR LA FUERZA DE VENTA Y COMPRADORES SOBRE LOS PROMOCIONALES Y EXCELENTES PREMIOS QUE BRINDA LA LOTERÍA DEL TOLIMA	\$ 9,600,000.00	2 MESES	2015/06/12			UNIDAD COMERCIAL OPERATIVA	Y
LUISA FERNANDA MARTINEZ TORREZ	CUARENTA	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROMOCIONAL QUE SERÁ ENTREGADO A DISTRIBUIDORES, LOTEROS Y COMPRADORES EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO COLOMBIANO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ PARA FORTALECER LA BUENA IMAGEN Y LA RECORDACIÓN DE LA MARCA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E	\$ 8,300,000.00	15 DIAS	2015/06/12			UNIDAD COMERCIAL OPERATIVA	Y
Aso. Nal de distribuidores de lotería	CUARENTA Y UNO	CONTRATAR LA PARTICIPACIÓN DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN LA XXIII ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE LOTERÍAS DEL ESTADO-ANDELOTE A CELEBRARSE DEL 6 AL 9 DE AGOSTO DE 2015 MEDIANTE EL DESPLIEGUE PUBLICITARIO Y ENTREGA DE MATERIAL PROMOCIONAL	\$ 3,000,000.00	2 MESES	2015/06/12			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Auto Premium ibague	CUARENTA Y DOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS AL VEHÍCULO DE PROPIEDAD DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA, CAMIONETA CHEVROLET DIMAS ICK-393 CONFORME A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA	\$ 5,275,680.00	1 DIA	2015/06/1 2			UNIDAD ADMINISTRATIV A
CARACOL RADIO	CUARENTA Y TRES	CONTRATAR PATROCINIO DE SECCIÓN EL INFORME DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA, CON PRESENTACIÓN DE CUÑA DE 20 SEGUNDOS LOS DÍAS LUNES A VIERNES, RIFA DE DOS ABONADOS Y FREE PRESS LOS DÍAS LUNES	\$ 1,200,000.00	4 MESE S	2015/06/1 7			OPERATIVA COMERCIAL Y
Gina gutierrez Angarita	CUARENTA Y CUATRO	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA-LOTICALIDAD.	\$ 4,000,000.00	4 MESE S	2015/06/1 7			UNIDAD FINANCIERA
Jorge torres rojas	CUARENTA Y CINCO	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DEPARTAMENTAL CONFORME A DESCRIPCIÓN TÉCNICA	\$ 300,000.00	26 DIAS	2015/06/1 7			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL Y

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



A LA LUZ PÚBLICA S.A.S	CUARENTA Y SEIS	CONTRATAR DIFUSIÓN PERMANENTE DEL BANNER EN PORTAL DEL CONTRATISTA CON EL LINK QUE REDIRECCIONE A LA PÁGINA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA Y EL LINK QUE REDIRECCIONE LOS RESULTADOS DEL SORTEO DE CADA SEMANA Y LA DIFUSIÓN DE POR LO MENOS UNA NOTICIA SEMANAL DE LA AGENDA LOGROS Y OTRAS ACTIVIDADES DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA	\$ 4,000,000.00	4 MESES	2015/06/22			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y
Atmosfera visual s.a.s	CUARENTA Y SIETE	CONTRATAR EL SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON PROPAGANDA PARA LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN PANTALLA GIGANTE EN EL SISTEMA LED EN EL MUNICIPIO DE MELGAR	\$ 600,000.00	DOS MESES	2015/06/18			UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y
Iliana Duarte gutierrez	CUARENTA Y OCHO	CONTRATAR LA ELABORACIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y PROMOCIONAL COMO ESTRATEGIA DE LA CAMPAÑA TOLIMA JUEGA LEGAL EN LAS ACTIVIDADES DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO COLOMBIANO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ	\$ 15,100,000.00	16 DIAS	2015/06/18			Unidad operativa y comercial	
Stella perdomo ipuz	CUARENTA Y NUEVE	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO E IMPRESO Y PROMOCIONAL ALUSIVO A LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN LOS EVENTOS DEL FESTIVAL FOLCLÓRICO COLOMBIANO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ, CON EL FIN DE PROMOCIONAR EL MERCADO DE LA LOTERÍA EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL.	\$ 4,760,000.00	16 DIAS	2015/06/18			Unidad operativa y comercial	

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Maria camila diaz villanueva	CINCUENTA	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE TABLAS DE RETENCIÓN DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA	\$ 1,800,000.00	43 DIAS	2015/06/1 8			Unidad administrativa
Cesar augusto guayara ramirez	CINCUENTA Y UNO	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA GESTIÓN EN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DIRIGIDAS A LA REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA CARTERA DE LOS DISTRIBUIDORES DE LOTERÍAS.	\$ 4,000,000.00	124 DIAS	2015/06/1 8			Unidad operativa y comercial
Jaime Humberto lizarralde	CICUENTA Y DOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE PAUTA PUBLICITARIA CON PROPAGANDA DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA, EN MEDIOS VISUALES Y REDES SOCIALES MASIVOS COMO LA PÁGINA WEB Y TELEVISIÓN EN FRANJAS ESPECIALIZADAS A NIVEL LOCAL Y DEPARTAMENTAL.	\$ 1,200,000.00	103 DIAS	2015/06/1 8			Unidad operativa y comercial
Unidad especialistas en salud ocupacional s.a.s	CICUENTA Y TRES	CONTRATAR EL SERVICIO DE MEDICO LABORAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS EXÁMENES MÉDICOS LABORALES, PRUEBAS DE VÉRTIGO Y DE EQUILIBRIOS AL PERSONAL DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA.	\$ 484,000.00	62 DIAS	2015/06/1 9			Unidad administrativa

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Claudia Alexandra Gaviria	CICUENTA Y CUATRO	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECARGAS DE ONCE (11) EXTINTORES DE PROPIEDAD DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA CONFORME A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA Y LA FUMIGACIÓN PREVENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE PLAGAS COMO (CUCARACHAS, HORMIGAS, ZANCUDOS, RATONES Y TRATAMIENTO ESPECIAL PARA ÁCAROS, EN LAS INSTALACIONES DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA, UBICADA EN EL SEGUNDO PISO DEL CENTRO COMERCIAL LA ONCE CARRERA 2 N° 11-59 (OFICINAS, SALÓN DE REUNIONES, BAÑOS, CAFETERÍA, ARCHIVO, BODEGAS DE LAS UNIDADES COMERCIALES Y ADMINISTRATIVA Y PASILLOS) ASÍ COMO EL SET DONDE SE REALIZA EL SORTEO Y EL SET DE EXHIBICIÓN.	\$ 800,000.00	62 DIAS	2015/06/19		Unidad administrativa
Oscar Yesid varon varon	CICUENTA Y CINCO	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO EN LA REALIZACIÓN DE LABORES DE CONTROL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR EN DESARROLLO DE LA CAMPAÑA "TOLIMA JUEGA LEGAL"	\$ 4,480,000.00	123 DIAS	2015/06/19		Unida operativa y comercial
icontec	CICUENTA Y SEIS	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA LA CALIBRACIÓN DE LA GRAMERA PRINCIPAL CON LA QUE SE EFECTÚA EL PESAJE DE LAS BALOTAS Y LOS JUEGOS DE BALOTAS CON LAS QUE SE REALIZA EL SORTEO DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA.	\$ 3,000,000.00	20 DIAS	2015/06/19		Unidad operativa y comercial

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Colmundo radio s.a	CICUENTA Y SIETE	CONTRATAR PAUTA PUBLICITARIA RADIAL EN EMISORA DE COBERTURA Y SINTONÍA DEPARTAMENTAL ALUSIVA A LA LOTERÍA DEL TOLIMA	\$ 500,000.00	62 DIAS	2015/06/19			Unidad operativa y comercial
Mauricio alvarez bocanegra	CICUENTA Y OCHO	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO IMPRESORAS Y REDES DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA	\$ 1,000,000.00	184 DIAS	2015/06/19			Unidad adminitrativa
Johana Alexandra gutierrez diaz	CICUENTA Y NUEVE	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE UNIFORMES DEPORTIVOS CON PUBLICIDAD IMPRESA ALUSIVA A LA LOTERÍA DEL TOLIMA QUE SERÁN ENTREGADOS Y EXHIBIDOS EN DIFERENTES ENCUENTROS DEPORTIVOS CON EL FIN DE ELEVAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA EMPRESA	\$ 1,220,000.00	8 DIAS	2015/06/19			Unidad operativa y comercial
Luis carlos Ortiz espinosa	SESENTA	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CINCO (5) LICENCIAS DE OFFICE ESTÁNDAR 2013 HOME-BUSINESS, PARA SER INSTALADA EN LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE PROPIEDAD DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA QUE TRABAJAN CON WINDOWS	\$ 3,450,000.00	10 DIAS	2015/06/19			Unidad operativa y comercial
Luis carlos Ortiz espinosa	SESENTA Y UNO	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE (3) COMPUTADORES CON SUS RESPECTIVAS LICENCIAS DE WINDOWS, UNA MESA DE OFICINA, UN ESTABILIZADOR TIPO INDUSTRIAL Y EL ARREGLO DE UN VIDEO BEAM CONFORME A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA	\$ 8,650,000.00	20 DIAS	2015/06/19			Unidad operativa y comercial

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



icontec	SESENTA Y DOS	CONTRATAR EL SERVICIO DE PREAUDITORIA Y AUDITORIA PARA LA LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E PARA OPTAR EL OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO DE CALIDAD BAJO LAS NORMAS ISO:9001:2008 Y NTCGP 1000:2009	\$ 7,350,000.00	133 DIAS	2015/06/1 9			Unidad financiera
Radio cadena nacional s.a	SESENTA Y TRES	CONTRATAR PAUTA PUBLICITARIA RADIAL PARA LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN LAS DIFERENTES EMISORAS DE LA EMPRESA RCN Y PARTICIPACIÓN EN EL CLÁSICO RCN RADIO 2015 CONFORME A LA DEFINICIÓN TÉCNICA	\$ 8,919,000.00	193 DIAS	2015/06/1 9			Unidad operativa y comercial
Luisa Fernanda martinez torrez	SESENTA Y CUATRO	CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE PUBLICIDAD DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2015.	\$ 4,000,000.00	134 DIAS	2015/06/1 9			Unidad operativa y comercial
Miguel Andres gomez	SESENTA Y CINCO	CONTRATAR LA TRASMISIÓN DE MENSAJE INSTITUCIONAL DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN RECONOCIDO PROGRAMA DE LA TELEVISIÓN REGIONAL	\$ 800,000.00	72 DIAS	2015/06/1 9			Unidad operativa y comercial

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Turismo y viajes paris s.a	SESENTA Y SEIS	CONTRATAR EL SERVICIO DE BIENESTAR SOCIAL, INTEGRACIÓN Y ESTÍMULO A LOS SERVIDORES DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA CONFORME A LA DESCRIPCIÓN TÉCNICA	\$ 3,900,000.00	1 MES	2015/06/19		Unidad administrativa
Oresga asesores y auditores	SESENTA Y SIETE	QUE POR LO ANTERIOR SE HACE NECESARIO CONTRATAR EL SERVICIO DE PERSONAL ESPECIALIZADO PARA ASESORAR ASISTIR TÉCNICAMENTE EN EL PROYECTO PLANEACIÓN CAPACITACIÓN, DIAGNÓSTICO PARA LA IMPLEMENTACIÓN Y ADOPCIÓN COMO PARTE DEL PROCESO DE CONSERVACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PREPARADOS BAJO EL ÁMBITO DEL RÉGIMEN DE LA CONTABILIDAD PÚBLICA PARA LAS EMPRESAS QUE NO COTIZAN EN EL MERCADO DE VALORES Y QUE NO CAPTAN NI ADMINISTRAN RECURSOS DEL PÚBLICO DE ACUERDO CON LA CLASIFICACIÓN REALIZADA POR EL COMITÉ INTERINSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN DE ESTADÍSTICAS DE FINANZAS PÚBLICAS Y RATIFICADO POR LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN	\$ 9,280,000.00	194 DIAS	2015/06/19		Unidad financiera
Juan carlos Triana castillo	SESENTA Y OCHO	CONTRATAR EL SERVICIO DE REPARACIONES LOCATIVAS EN GENERAL A LAS OFICINAS DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA	\$ 5,800,000.00	62 DIAS	2015/06/19		Unidad administrativa
Whalter yezid vera vaquero	SESENTA Y NUEVE	CONTRATAR TRANSMISIÓN DE MENSAJES INSTITUCIONALES DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN REVISTA DE HUMOR ADSCRITA A PERIÓDICO LOCAL Y RECONOCIDO ESPACIO DE TELEVISIÓN EN CANALES LOCALES	\$ 600,000.00	72 DIAS	2015/06/19		Unidad operativa y comercial
TOTAL			473,621,561			337792000	

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



NOTA: La información de este anexo se presenta acumulada enero a septiembre de 2015

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



**LOTERIA DEL TOLIMA
VIATICOS**

ANEXO 4

LOTRIA DEL TOLIMA												
NOMBRE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: FERNANDO REYES MOSCOSO												
ACTO ADMINISTRATIVO QUE REGULA LA LIQUIDACION DE VIATICOS: RESOLUCION 045 DE 2005												
PERIODO REPORTADO				TRIMESTR E		III		AÑO			2015	
No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	OBJETO Y DESTINO DE LA COMISION	RESOLUCION		DURACIÓN COMISIÓN		VIATICOS PAGADOS	GASTOS DE VIAJE		OTROS GASTOS (MATERIA LES MANTENI MIENTO Y REPARACI ONES - PEAJES)	VALOR TOTAL PAGADO \$
				No.	FECHA	DESDE	HASTA		AEREOS	TERREST RES		

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



1	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA CON EL FIN DE CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO REUNION EN GELSA S.A PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA COMERCIALIZACION DE LA LOTERIA.	02	2015/01/08	2015/01/09	2015/01/09	108,945		0	320,000	428,945
2	CLAUDIA MONTEALEGRE VALDERRAMA	MILENA PROFESIONAL UNIDAD FINANCIERA	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, ENCUENTRO DE CONTADORES DE LAS LOTERIAS PARA LA CAPACITACION DE NORMAS INTERNACIONALES Y NORMAS LOCALES 414 DE 2014 CONTADURIA GENERAL.	07	2015/01/21	2015/01/22	2015/01/23	242,280		0	0	242,280
3	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BUCARAMANGA SANTANDER A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, REUNION DE SOCIALIZACION DEL NUEVO PLAN DE PREMIOS Y PLAN DE BONIFICACIONES PARA LOTEROS, PARA APERTURA DE NUEVOS MERCADOS EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.	08	2015/01/21	2015/01/25	2015/01/26	544,725	594170	0	1,800,000	2,938,895

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



3	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO,MESA DE TRABAJO DE FEDELCO,PARA TRATAR ASUNTOS RALACIONADOS CON CONTRATOS DE DISTRIBUIDORES,PROYECTO DE ACUMULACION DE PREMIOS Y PLAN DE CONTIGENCIA.	015	2015/02/05	2015/02/06	2015/02/06	217,890	0	0	0	217,890
4	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	016	2015/01/05	2015/02/06	2015/02/06	88,170			130,000	218,170
5	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD BOGOTA A CUMPIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO,ATENDER CITA EN EL CONCEJO NACIONAL DE JUEGOS Y AZAR Y REUNIONES CON DIRECTIVAS DE GELSA S.A	020	2015/02/09	2015/02/10	2015/02/11	326,835	0	0	0	326,835

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



6	JENNIFER CATHERINE RAMIREZ ORTEGON	PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y PARA VIAJAR A LOS MUNICIPIOS DE GUAMO Y CARMEN DE APICALA TOLIMA	022	2015/02/12	2015/02/14	2015/02/14	45,075					45,075
7	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LOS MUNICIPIOS DE GUAMO Y CARMEN DE APICALA TOLIMA	022	2015/02/12	2015/02/14	2015/02/14	26,350				34,200	60,550
8	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, ATENDER CITA A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD, REVISION DE PROCESO CONTRA LA LOTERIA Y REUNION CON GTECH, ASUNTOS DE COMERCIALIZACION DE LOTERIA.	023	2015/02/19	2015/02/20	2015/02/21	841,035					841,035

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



9	JENNIFER CATHERINE RAMIREZ ORTEGON	PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE HERVEO TOLIMA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, PRESENCIA INSTITUCIONAL Y COMERCIALIZACION DE LA LOTERIA EN LA CARAVANA DE LA GOBERNACION PARA ENTREGA DE OBRAS	028	2015/03/05	2015/03/07	2015/03/07	45,075					45,075
10	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE HERVEO TOLIMA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, PRESENCIA INSTITUCIONAL Y COMERCIALIZACION DE LA LOTERIA EN LA CARAVANA DE LA GOBERNACION PARA ENTREGA DE OBRAS	028	2015/03/05	2015/03/07	2015/03/07	26,350				14,400	40,750
11	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO.	029	2015/03/09	2015/03/10	2015/03/10	51,297.5				128,200	179,497.5

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



12	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA	034	2015/03/16	2015/03/17	2015/03/18	325,835				325,835
13	CLAUDIA MONTEALEGRE VALDERRAMA	MILENA PROFESIONAL UNIDAD FINANCIERA	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, REUNION DE CONTADORES CON FEDERACION DE LOTERIAS DE COLOMBIA FEDELCO.	036	2015/03/25	2015/03/26	2015/03/27	352,280				352,280
14	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA A CUMPLIR LA FUNCIONES RELACIONADAS CO EL CARGO, ASISTENCIA DE CLAUSURA DE LA FERIA ANDINA DE JUEGOS Y SUERTE Y AZAR "FADJA" Y CITA A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD.	045	2015/04/08	2015/04/09	2015/04/10	880,835				880,835

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



15	JENNIFER CATHERINE RAMIREZ ORTEGON	PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE ARMERO GUAYABAL A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, PRESENCIA INSTITUCIONAL Y COMERCIALIZACION DE LA LOTERIA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TOLIMA Y ACOMPAÑAMIENTO AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL.	046	2015/04/08	2015/04/12	2015/04/12	45,075				45,075
16	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE ARMERO GUAYABAL A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, PRESENCIA INSTITUCIONAL Y COMERCIALIZACION DE LA LOTERIA EN LA CELEBRACION DEL DIA DEL TOLIMA Y ACOMPAÑAMIENTO AL GOBIERNO DEPARTAMENTAL.	046	2015/04/08	2015/04/12	2015/04/12	26,350			14,000	40,350
17	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, REUNION DE JUNTA DIRECTIVA FEDELCO Y REUNION EN EL CONCEJO NACIONAL.	047	2015/04/13	2015/04/14	2015/04/14	649,745				649,745

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



18	JENNIFER CATHERINE RAMIREZ ORTEGON	PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL	Y PARA VIAJAR A LOS MUNICIPIOS FALAN Y CASABIANCA TOLIMA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, PRESENCIA PRESENCIA INSTITUCIONAL Y COMERCIALIZACION DE LA LOTERIA EN CARAVANA GOBIERNO DEPARTAMENTAL A ENTREGA DE OBRAS	048	2015/04/16	2015/04/18	2015/04/18	45,075				45,075
19	ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LOS MUNICIPIOS FALAN Y CASABIANCA TOLIMA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, PRESENCIA PRESENCIA INSTITUCIONAL Y COMERCIALIZACION DE LA LOTERIA EN CARAVANA GOBIERNO DEPARTAMENTAL A ENTREGA DE OBRAS	048	2015/04/16	2015/04/18	2015/04/18	26,350			14,000	40,350
20	ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO.	050	2015/04/22	2015/04/26	2015/04/26	51,297				51,297

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”

21	JENNIFER CATHERINE RAMIREZ ORTEGON	PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL Y	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, ASISTENCIA A REUNION EN LA FEDERACION DE LOTERIAS DE COLOMBIA,"FEDELCO"PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONTABILIDAD MINIMA-IPC EN LOS CONTRATOS DE CONCEPCION DE APUESTAS PERMANENTES DE CHANCE.	052	2015/05/06	2015/05/07	2015/05/07	170,760				170,760
22	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA CON EL FIN DE CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO REUNION EN EL DISTRIBUIDOR GELSAS.A RED PAGA TODO Y LA FEDERACION DE LOTERIAS DE COLOMBIA FEDELCO.	055 y 059	2015/05/13	2015/05/14	2015/05/15	326,835	419570			746,405
23	JENNIFER CATHERINE RAMIREZ ORTEGON	PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL Y	PARA VIAJAR A LOS DE ALVARADO, VENADILLO Y SUAREZ TOLIMA A CUMPLIR FUNCIONES CON EL CARGO PRESENCIA INSTITUCIONAL Y COMERCIALIZACION DE LA LOTERIA EN CARAVANA GOBIERNO DEPARTAMENTAL ENTREGA DE OBRAS	056	2015/05/13	2015/05/16	2015/05/17	90,150			48,200	138,350

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



24	FERNANDO RAMIREZ MORA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO UNIDAD OPERATIVIDAD Y COMERCIAL	PARA VIAJAR A ALOS MUNICIPIOS DE ALVARADO Y VENADILLO TOLIMA, A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, PRESENCIA INSTITUCIONAL Y COMERCIALIZACION DE LA LOTERIA EN CARAVANA GOBIERNO DEPARTAMENTAL ENTREGA DE OBRAS	057	2015/05/13	2015/05/16	2015/05/16	31,850				31,850
25	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON SU CARGO. REUNION CON LA FIRMA GTECH Y REUNION DE FEDELCO, PARA TRATAR ASUNTOS MODIFICACION PLAN DE PREMIOS.	058- y 059	2015/05/13	2015/05/22	2015/05/23	326,835	534300			861,135
26	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEDELLIN Y BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, REUNION CO EL DISTRIBUIDOR LOTICOLOMBIA Y GESTION COMERCIAL Y REUNION JUNTA DIRECTIVA FEDELCO.	060	2015/05/13	2015/05/28	2015/05/29	581,929				581,929

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



27	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	065	2015/06/03	2015/06/04	2015/06/05	153,893			265,500	419,393
28	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	067	2015/06/03	2015/06/06	2015/06/06	26,350				26,350
29	JENNIFER CATHERINE RAMIREZ ORTEGON	PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL Y	PARA VIAJAR AL MUNICIPIO DE ROVIRA TOLIMA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO PRESENCIA INSTITUCIONAL Y COMERCIALIZACION DE LA LOTERIA EN EL SEPTIMO FESTIVAL DE COMPARSAS Y MUSICA- FERIAS Y FIESTAS DEL MUNICIPIO DE ROVIRA.	068	2015/06/03	2015/06/06	2015/06/06	45,075				45,075

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



30	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	077	2015/07/07	2015/07/08	2015/07/09	132,255			210,000	342,255
31	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEDELLIN Y BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, REUNION CON GELSA Y GTECH.	082	2015/07/22	2015/07/24	2015/07/25	326,835		438,840		765,675
32	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR PEREIRA RISARALDA A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	084	2015/07/31	2015/08/03	2015/08/04	132,255			148,000	280,255

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



33	EUCARIS CAÑÓN VARON	Auxiliar activo de gerencia	PARA VIAJAR LA CIAUDAD DE MEDELLIN A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	087	2015/08/05	2015/08/07	2015/08/09	294,527		238,440	350,000	882,967
34	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR LA CIAUDAD DE MEDELLIN A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	088	2015/08/05	2015/08/07	2015/08/09	257,165			280,000	537,165
35	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, REUNION DE TRABAJO LOTERIA DE CUNDINAMARCA.	089	2015/08/12	2015/08/13	2015/08/14	326,835		514,370		841,205

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



36	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	091	2015/08/12	2015/08/14	2015/08/14	51,297			170,000	221,297
37	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	094	2015/08/19	2015/08/20	2015/08/20	102,595			160,000	262,595
38	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, INVITACION FEDELCO.	095	2015/08/25	2015/08/24	2015/08/25	326,835		582,700		909,535

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



39	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE MEDELLIN Y BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, REUNION CON GELSA Y GTECH.	098 Y 112	2015/09/03 Y 2015/09/29	2015/09/04	2015/09/05	569,555		0		569,555
40	NIDIA VICTORIA CASTILLO GONZALEZ	GERENTE	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO, REUNION CON FEFELCO.	100	2015/09/10	2015/09/11	2015/09/11	217,890		537,570		755,460
41	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	101	2015/09/10	2015/09/11	2015/09/11	51,297			160,000	211,297

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



42	DIEGO ALEJANDRO SARMIENTO PARDO	CONDUCTOR NIVEL ASISTENCIAL	PARA VIAJAR A LA CIUDAD DE BOGOTA D.C A CUMPLIR FUNCIONES RELACIONADAS CON EL CARGO.	107	2015/09/23	2015/09/24	2015/09/25	205,190			694,600	899,790
TOTAL												
								9,715,077	1,548,040	0	4,941,100	18,516,137
TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE				\$ 18,516,137								

Nota: Los viaticos y gastos de viaje ha sido legalizados de acuerdo a informacion de la unidad financiera

FERNANDO REYES MOSCOSO

JEFE CONTROL INTERNO

NOTA: La información de este anexo se presenta acumulada enero a Septiembre de 2015

Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE

www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



Proyectó y Elaboró: Jefe de Control Interno

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO TEL.2631883 -2611023 EXT 200-203 EDIF. LA ONCE - IBAGUE
www.loteriadeltolima.com

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”