



## 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](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**



## **INFORME DE AUSTERIDAD 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](http://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 los 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](http://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<br>(o quien haga sus veces) | FERNANDO REYES MOSCOSO |     |               |
| PERIODO REPORTADO                                | TRIMESTRE              | III | AÑO<br>O 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](http://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     |       |       |
| <b>GASTOS GENERALES *</b>   |       |       |       |
| <b>Concepto</b>   | 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](http://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        |
| <b>TOTAL</b>                               | <b>124,030,516</b> | <b>146,061,073</b> | <b>95,324,669</b> |

| <b>CONSUMO CELULAR *</b> |                      |         |         |        |
|--------------------------|----------------------|---------|---------|--------|
| 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](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**





| GASTOS VEHICULOS (Trimestre)** |                         |                                 |             |             |         |
|--------------------------------|-------------------------|---------------------------------|-------------|-------------|---------|
| Placas                         | Dependencia<br>Asignado | Mantenimient<br>o<br>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](http://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 |
| <b>ARRENDAMIENTO</b>   | -                | <b>0</b>       | -                |
| FOTOCOPIADORA          | -                |                | -                |
| PARQUEADERO            | -                | 0              | -                |
| HOSTING                |                  |                |                  |
| <b>TELEFONO</b>        | <b>1,012,616</b> | <b>903,084</b> | <b>692,390</b>   |
| 2610318                |                  |                |                  |
| 2617422                |                  |                |                  |
| 2623400                |                  |                |                  |
| 2623446                |                  |                |                  |
| 2631055                |                  |                |                  |
| 2631883                |                  |                |                  |
| <b>TELEFONOS FIJOS</b> | <b>740,538</b>   | <b>631,006</b> | <b>657,684</b>   |

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](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**



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

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



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

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](http://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                            |
| <b>CONTRATOS</b>                                    |                       |   |                 |   |             |                       |               |   |
| CASAMOTOR S.A.S                                     | <b>UNO</b>            | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**



|                                   |               |  |                 |          |            |  |  |   |
|-----------------------------------|---------------|--|-----------------|----------|------------|--|--|---|
| ENVIA COLVANES S.A.S              | <b>DOS</b>    | 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  | <b>TRES</b>   | 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 | <b>CUATRO</b> | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                           |              |  |                  |         |            |  |  |                         |
|---------------------------|--------------|--|------------------|---------|------------|--|--|-------------------------|
| JORGE ERICK VASQUEZ GOMEZ | <b>CINCO</b> | 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      | <b>SEIS</b>  | 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      | <b>SIETE</b> | 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   | <b>OCHO</b>  | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                                   |              |  |                  |          |            |  |                         |     |
|-----------------------------------|--------------|--|------------------|----------|------------|--|-------------------------|-----|
| GUSTAVO ADOLFO TRIANA VANEGAS     | <b>NUEVE</b> | 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          | las |
| GUSTAVO EDUARDO GIRALDO ESCAMILLA | <b>DIEZ</b>  | 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 | <b>ONCE</b>  | 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            | <b>DOCE</b>  | 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             | <b>TRECE</b> | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”





|  |                     |   |                 |         |            |  |  |                         |
|--|---------------------|---|-----------------|---------|------------|--|--|-------------------------|
| CARACOL PRIMERA CADENA RADIAL COLOMBIANA S.A | <b>CATORCE</b>      | 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       | <b>QUINCE</b>       | 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                          | <b>DIEZ Y SEIS</b>  | 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                  | <b>DIEZ Y SIETE</b> | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                                  |                    |  |                  |         |            |  |  |                         |
|----------------------------------|--------------------|--|------------------|---------|------------|--|--|-------------------------|
| LUISA FERNANDA MARTINEZ TORRES   | <b>DIEZ Y OCHO</b> | 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   | <b>DIEZY NUEVE</b> | 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 | <b>VEINTE</b>      | 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           | <b>VEINTIUNO</b>   | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                                   |               |  |                  |          |            |  |   |
|-----------------------------------|---------------|--|------------------|----------|------------|--|---|
| AZEN CONSULTORIA EN SISTEMAS LTDA | <b>UNO</b>    | 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                     | <b>DOS</b>    | 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   | <b>TRES</b>   | 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                  | <b>CUATRO</b> | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                                 |                   |  |                  |          |            |  |                            |
|---------------------------------|-------------------|--|------------------|----------|------------|--|----------------------------|
| ASESORES ESPECIALISTAS LIMITADA | <b>CINCO</b>      | 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     | <b>VEITICINCO</b> | 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  | <b>VEITISEIS</b>  | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**



|  |                   |   |                         |                |                |  |  |                                  |   |
|--|-------------------|---|-------------------------|----------------|----------------|--|--|----------------------------------|---|
| SCHROEDER<br>INGENIEROS<br>LTDA          | <b>VEITISIETE</b> | Contratar prestación de servicios para la revisión y mantenimiento del juego de baloterías utilizado en los sorteos que realiza la lotería del Tolima.  | \$<br>2,198,200.00      | 9<br>DIAS      | 2015/04/2<br>4 |  |  | UNIDAD<br>OPERATIVA<br>COMERCIAL | Y |
| CARLOS<br>BRAULIO<br>CASTILLO<br>CAMACHO | <b>VEITIOCHO</b>  | 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   | \$<br>580,000.00        | 9<br>DIAS      | 2015/04/2<br>1 |  |  | UNIDAD<br>OPERATIVA<br>COMERCIAL | Y |
| INGRID AMPARO<br>MORAD CAMPOS            | <b>VEITINUEVE</b> | 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. | \$<br>17,000,000.0<br>0 | 7<br>MESE<br>S | 2015/04/2<br>1 |  |  | UNIDAD<br>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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|   |                     |   |                    |             |                |  |  |                                  |   |
|---|---------------------|---|--------------------|-------------|----------------|--|--|----------------------------------|---|
| SOCIEDAD CB<br>EVENTOS Y<br>PRODUCCIONES<br>S.A.S | <b>TREITA</b>       | 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 | \$<br>7,500,000.00 | 134<br>DIAS | 2015/05/0<br>5 |  |  | UNIDAD<br>OPERATIVA<br>COMERCIAL | Y |
| JOHANA<br>GUTIERREZ DIAZ                          | <b>TREITA Y UNO</b> | 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  | \$<br>4,320,000.00 | 8<br>DIAS   | 2015/05/0<br>5 |  |  | UNIDAD<br>OPERATIVA<br>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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                           |   |  |                 |          |            |           |  |   |
|---------------------------|---|--|-----------------|----------|------------|-----------|--|---|
| DATALASER SAS             | <b>ADICIONAL AL CONTRATO N014 DE EL 3 DE OCTUBRE DEL 2014</b> | 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    | <b>TREITA Y DOS</b>   | 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 | <b>TREITA Y TRES</b>  | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                          |                        |   |                 |         |            |  |  |                            |   |
|--------------------------|------------------------|---|-----------------|---------|------------|--|--|----------------------------|---|
| CHRISTIAN PATIÑO SANCHEZ | <b>TREITA Y CUATRO</b> | 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      | <b>TREITA Y CINCO</b>  | 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           | <b>TREITA Y SEIS</b>   | 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   | <b>TREITA Y SIETE</b>  | 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   | <b>TREITA Y OCHO</b>   | 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](http://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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                            |                              |   |                    |                |                |  |  |                                    |
|----------------------------|------------------------------|---|--------------------|----------------|----------------|--|--|------------------------------------|
| Auto Premium<br>ibague     | <b>CUARENTA Y<br/>DOS</b>    | 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 | \$<br>5,275,680.00 | 1 DIA          | 2015/06/1<br>2 |  |  | UNIDAD<br>ADMINISTRATIV<br>A       |
| CARACOL<br>RADIO           | <b>CUARENTA Y<br/>TRES</b>   | 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           | \$<br>1,200,000.00 | 4<br>MESE<br>S | 2015/06/1<br>7 |  |  | OPERATIVA<br>COMERCIAL Y           |
| Gina gutierrez<br>Angarita | <b>CUARENTA Y<br/>CUATRO</b> | 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.                  | \$<br>4,000,000.00 | 4<br>MESE<br>S | 2015/06/1<br>7 |  |  | UNIDAD<br>FINANCIERA               |
| Jorge torres<br>rojas      | <b>CUARENTA Y<br/>CINCO</b>  | CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN PERIÓDICO DE CIRCULACIÓN DEPARTAMENTAL CONFORME A DESCRIPCIÓN TÉCNICA   | \$<br>300,000.00   | 26<br>DIAS     | 2015/06/1<br>7 |  |  | UNIDAD<br>OPERATIVA<br>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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                           |                         |   |                  |           |            |  |  |                              |   |
|---------------------------|-------------------------|---|------------------|-----------|------------|--|--|------------------------------|---|
| A LA LUZ PÚBLICA S.A.S    | <b>CUARENTA Y SEIS</b>  | 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    | <b>CUARENTA Y SIETE</b> | 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 Cuartero gutierrez | <b>CUARENTA Y OCHO</b>  | 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       | <b>CUARENTA Y NUEVE</b> | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|   |                        |   |                    |             |                |  |                                 |
|---|------------------------|---|--------------------|-------------|----------------|--|---------------------------------|
| Maria camila<br>diaz villanueva                             | <b>CINCUENTA</b>       | 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                                     | \$<br>1,800,000.00 | 43<br>DIAS  | 2015/06/1<br>8 |  | Unidad<br>administrativa        |
| Cesar agosto<br>guayara<br>ramirez                          | <b>CINCUENTA Y UNO</b> | 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.  | \$<br>4,000,000.00 | 124<br>DIAS | 2015/06/1<br>8 |  | Unidad operativa<br>y comercial |
| Jaime<br>Humberto<br>lizarralde                             | <b>CICUENTA Y DOS</b>  | 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. | \$<br>1,200,000.00 | 103<br>DIAS | 2015/06/1<br>8 |  | Unidad operativa<br>y comercial |
| Unidad<br>especialistas<br>en salud<br>ocupacional<br>s.a.s | <b>CICUENTA Y TRES</b> | 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.  | \$<br>484,000.00   | 62<br>DIAS  | 2015/06/1<br>9 |  | Unidad<br>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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                           |                          |   |                 |          |            |  |  |                              |
|---------------------------|--------------------------|---|-----------------|----------|------------|--|--|------------------------------|
| Claudia Alexandra Gaviria | <b>CICUENTA Y CUATRO</b> | 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   | <b>CICUENTA Y CINCO</b>  | 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                   | <b>CICUENTA Y SEIS</b>   | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**



|                                 |                         |  |                 |          |            |  |  |                              |
|---------------------------------|-------------------------|--|-----------------|----------|------------|--|--|------------------------------|
| Colmundo radio s.a              | <b>CICUENTA Y SIETE</b> | 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      | <b>CICUENTA Y OCHO</b>  | 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 | <b>CICUENTA Y NUEVE</b> | 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      | <b>SESENTA</b>          | 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      | <b>SESENTA Y UNO</b>    | 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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                                |                         |  |                    |             |                |  |  |                              |
|--------------------------------|-------------------------|--|--------------------|-------------|----------------|--|--|------------------------------|
| icontec                        | <b>SESENTA Y DOS</b>    | 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 | \$<br>7,350,000.00 | 133<br>DIAS | 2015/06/1<br>9 |  |  | Unidad financiera            |
| Radio cadena nacional s.a      | <b>SESENTA Y TRES</b>   | 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  | \$<br>8,919,000.00 | 193<br>DIAS | 2015/06/1<br>9 |  |  | Unidad operativa y comercial |
| Luisa Fernanda martinez torrez | <b>SESENTA Y CUATRO</b> | CONTRATAR EL SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE PUBLICIDAD DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN LOS MESES DE JULIO A OCTUBRE DE 2015.   | \$<br>4,000,000.00 | 134<br>DIAS | 2015/06/1<br>9 |  |  | Unidad operativa y comercial |
| Miguel Andres gomez            | <b>SESENTA Y CINCO</b>  | CONTRATAR LA TRASMISIÓN DE MENSAJE INSTITUCIONAL DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA EN RECONOCIDO PROGRAMA DE LA TELEVISIÓN REGIONAL   | \$<br>800,000.00   | 72<br>DIAS  | 2015/06/1<br>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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|                             |                        |  |                    |          |            |                  |                              |
|-----------------------------|------------------------|--|--------------------|----------|------------|------------------|------------------------------|
| Turismo y viajes paris s.a  | <b>SESENTA Y SEIS</b>  | 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 | <b>SESENTA Y SIETE</b> | 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 | <b>SESENTA Y OCHO</b>  | 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  | <b>SESENTA Y NUEVE</b> | 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 |
| <b>TOTAL</b>                |                        |  | <b>473,621,561</b> |          |            | <b>337792000</b> |                              |

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](http://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](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**



**LOTERIA DEL TOLIMA  
VIATICOS**

ANEXO 4

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

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](http://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<br>PROFESIONAL<br>UNIDAD<br>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](http://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](http://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](http://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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|    |                                     |   |   |     |            |            |            |         |  |  |  |         |
|----|-------------------------------------|---|---|-----|------------|------------|------------|---------|--|--|--|---------|
| 12 | NIDIA VICTORIA CASTILLO<br>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<br>VALDERRAMA   | MILENA<br>PROFESIONAL<br>UNIDAD<br>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<br>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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”



|    |                                    |  |  |     |            |            |            |         |  |  |        |         |
|----|------------------------------------|--|--|-----|------------|------------|------------|---------|--|--|--------|---------|
| 15 | JENNIFER CATHERINE RAMIREZ ORTEGON | PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL | Y<br>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](http://www.loteriadeltolima.com)

“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”





|    |                                    |  |   |     |            |            |            |        |  |  |        |        |
|----|------------------------------------|--|---|-----|------------|------------|------------|--------|--|--|--------|--------|
| 18 | JENNIFER CATHERINE RAMIREZ ORTEGON | PROFESIONAL UNIDAD OPERATIVA COMERCIAL | Y<br>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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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](http://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<br>Y<br>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](http://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           |
|   |                                 |                             |  |                      |            |            |            |                  |                  |          |                  |                   |
| <b>TOTAL</b>                            |                                 |                             |  |                      |            |            |            | <b>9,715,077</b> | <b>1,548,040</b> | <b>0</b> | <b>4,941,100</b> | <b>18,516,137</b> |
| <b>TOTAL VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE</b> |                                 |                             |  | <b>\$ 18,516,137</b> |            |            |            |                  |                  |          |                  |                   |

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](http://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](http://www.loteriadeltolima.com)

**“UNIDOS POR LA GRANDEZA DEL TOLIMA”**