

		ACTA DE SUPERVISORIA SEGUIMIENTO A CONTRATOS		
VERSIÓN: 02	RESPONSABLE: PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 9-05-2023	PÁGINA: 1 DE 3	CÓDIGO: BS-R-006

No. 048

Ciudad y Fecha: Ibagué, 12 de agosto de 2024

CONTRATO No.: 2022099 DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 2022

VALOR DEL CONTRATO: CUARENTA Y OCHO MIL DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS (\$ 48.010.822.989).

TÉRMINO: 08 DE FEBRERO DE 2023 AL 7 DE FEBRERO DE 2028

CONTRATISTA: SEAPTO S.A.

NIT: 890.706.022-2

OBJETO: Otorgar en concesión la operación del Juego de Apuestas Permanentes o Chance por cuenta y riesgo del concesionario, para que opere el Juego de Apuestas Permanentes con premios en dinero, en la Jurisdicción Territorial del Departamento del Tolima, mediante la utilización del resultado del premio mayor de los sorteos ordinarios, extraordinarios de las loterías y juegos autorizados, a cambio de los derechos de explotación y gastos de administración estipulados en el ordenamiento jurídico colombiano.

**REPORTE DEL SIGA DE PREMIOS NO COBRADOS CON CORTE DEL 1 AL 31 DE JULIO DE
2023**

FECHA CADUCO	VALOR PREMIO	VALOR TRANSFERIDO SS	VALOR TRANSFERIDO EC
01-jul-24	\$ 2.385.531	\$ 1.789.137	\$ 596.371
02-jul-24	\$ 1.260.487	\$ 945.360	\$ 315.116
03-jul-24	\$ 351.194	\$ 263.394	\$ 87.797
04-jul-24	\$ 1.448.991	\$ 1.086.734	\$ 362.238
05-jul-24	\$ 809.757	\$ 607.308	\$ 202.428
06-jul-24	\$ 1.246.808	\$ 935.093	\$ 311.689
07-jul-24	\$ 1.835.818	\$ 1.376.854	\$ 458.945
08-jul-24	\$ 2.652.804	\$ 1.989.592	\$ 663.191
09-jul-24	\$ 766.347	\$ 574.758	\$ 191.584
10-jul-24	\$ 1.797.994	\$ 1.348.485	\$ 449.489
11-jul-24	\$ 778.275	\$ 583.701	\$ 194.562
12-jul-24	\$ 1.969.793	\$ 1.477.337	\$ 492.441
13-jul-24	\$ 1.063.577	\$ 797.670	\$ 265.882
14-jul-24	\$ 1.467.932	\$ 1.100.941	\$ 366.976
15-jul-24	\$ 828.720	\$ 621.531	\$ 207.171

Parafirma

01/09

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD ADMINISTRATIVA

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
2 DE 3

CÓDIGO:
BS-R-006

FECHA CADUCO	VALOR PREMIO	VALOR TRANSFERIDO SS	VALOR TRANSFERIDO EC
16-jul-24	\$ 522.983	\$ 392.234	\$ 130.743
17-jul-24	\$ 1.204.838	\$ 903.619	\$ 301.200
18-jul-24	\$ 818.314	\$ 613.732	\$ 204.575
19-jul-24	\$ 2.111.834	\$ 1.583.858	\$ 527.941
20-jul-24	\$ 552.975	\$ 414.727	\$ 138.241
21-jul-24	\$ 909.570	\$ 682.165	\$ 227.380
22-jul-24	\$ 1.369.177	\$ 1.026.872	\$ 342.285
23-jul-24	\$ 1.668.249	\$ 1.251.180	\$ 417.055
24-jul-24	\$ 830.799	\$ 623.091	\$ 207.690
25-jul-24	\$ 1.571.332	\$ 1.178.493	\$ 392.828
26-jul-24	\$ 937.540	\$ 703.147	\$ 234.377
27-jul-24	\$ 1.073.948	\$ 805.452	\$ 268.478
28-jul-24	\$ 2.316.487	\$ 1.737.349	\$ 579.106
29-jul-24	\$ 1.767.914	\$ 1.325.923	\$ 441.966
30-jul-24	\$ 627.250	\$ 470.433	\$ 156.808
31-jul-24	\$ 1.290.531	\$ 967.894	\$ 322.629

TOTAL	\$ 40.237.769	\$ 30.178.064	\$ 10.059.182
--------------	---------------	---------------	---------------

Así mismo, se verifica la consistencia de que la resta de los premios causados y los premios pagados sea igual a los premios caducos, utilizando los informes generados por el Sistema Integrado de Gestión Administrativa SIGA. A continuación, se ilustra la relación entre premios causados, premios pagados y premios caducos.

Valor total de premios causados	\$ 3.739.085.515
-	
Valor total de premios pagados	\$ 3.698.847.746
=	
Valor total de premios caducos	\$ 40.237.769

Es importante señalar que este proceso de validación se realiza mediante un archivo macro de Excel, el cual consolida la información reportada en SIGA, esto es, premios causados, premios pagados y premios caducos, garantizando la coherencia y exactitud de los datos.

Las transferencias realizadas del 1 al 31 de julio de 2024 coinciden con las reportadas en la declaración de premios sobre los que operó la prescripción extintiva del derecho a cobro para este periodo.

Parra

01/09

VERSIÓN: 02

RESPONSABLE:
PROF. ESPECIALIZADO UNIDAD
ADMINISTRATIVA

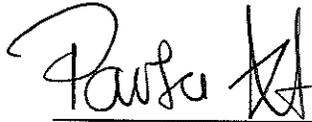
FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
9-05-2023

PÁGINA:
3 DE 3

CÓDIGO:
BS-R-006

Distribución Premios No Reclamados	Valor Consignado
Premios No Reclamados	\$ 40.237.769
1. Recursos Control Juego Ilegal	\$ 10.059.442
2. ADRES - A nombre de la entidad territorial para aseguramiento	\$ 30.178.327

Observaciones: Sin Novedad.



PAULA ANDREA VALDERRAMA

Profesional Especializada Unidad Operativa y Comercial.

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboró	Revisó / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
2	9-05-2023	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> Se implementa el SIGC. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Profesional Especializado Unidad Administrativa	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> Creación del documento.



MONOPOLIO RENTISTICO DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR
FORMULARIO DE DECLARACIÓN MENSUAL DE PREMIOS SOBRE LOS QUE OPERÓ LA PRESCRIPCIÓN
EXTINTIVA DEL DERECHO A COBRO DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES O CHANCE

Código: FPC-CH-02
 Fecha: 03/11/2021
 Versión: 1.0

A. DATOS GENERALES

1. Año:	2024	2. Mes	07	6. Código de Barras
3. Número del formulario:	202407730012718907060222			
4. Tipo de declaración	01			
5. Número del formulario a corregir:				

B. DATOS DE LA CONCESION

7. Departamento en concesión	8. Entidad concedente	9. Código del Departamento (Divipola)
TOLIMA	LOTERIA DEL TOLIMA	73001
10. Contrato de concesión No.	11. Fecha de suscripción del contrato	12. Fecha de inicio del contrato
2022099	21/11/2022	8/2/2023
		13. Fecha de terminación del contrato
		7/2/2028

C. DATOS DEL DECLARANTE

14. Número identificación tributaria (NIT)	15. DV	16. Nombre, denominación o razón social	17. Dirección de domicilio
890706022	2	SEAPTO S.A.	CALLE 10 # 3-56
18. Domicilio principal	19. Departamento de domicilio	20. Código S.N.S	
CALLE 10 # 3-56	TOLIMA	271	
21. Correo electrónico de notificación judicial	22. Teléfono de contacto		
seapto.notificaciones@ganagana.com.co	2610014		

D. DISTRIBUCIÓN DEL PAGO DE LOS PREMIOS SOBRE LOS QUE OPERÓ LA PRESCRIPCIÓN EXTINTIVA DE DERECHO A COBRO

Concepto	
23. Total de premios sobre los que operó la prescripción extintiva de derecho a cobro.	40.237.769
24. Recursos destinados al control del juego ilegal a Entidad Concedente.	10.059.442
25. ADRES- Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud.	30.178.327
26. Valor a pagar (24 + 25)	40.237.769
27. Intereses de mora	-
28. Total a pagar (26+ 27)	40.237.769

E. FIRMAS

29. Firma del Declarante	33. Espacio para adhesivo, sello o número de radicado de la entidad concedente
	
Nombre: CARLOS ALBERTO BOTERO BOTERO	
Cedula de Ciudadanía: 7.540.420	
30. Código de Representación: 02	
31. Firma del Revisor Fiscal o Contador	
	
Nombre: GERMAN CAMILO OCHOA PEREZ	
Cédula de ciudadanía: 98.699.077	
Tarjeta Profesional: 122614-T	
32. Código	34. Recibido con verificación de cifras
02	X
	35. Recibido sin verificación de cifras



Net Cash

Informe Detallado del Fichero

09/Aug/24 11:51:48

Información del fichero

Referencia:	09082024.TRA	Tipo de Orden:	TRA
Archivo:	PROVEEDOR	Clave:	SEAPTO SA
Fecha de proceso:	09/08/2024	N. Identificación:	0000008907060222
Tipo Identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	Nombre:	Soc Empr Apuestas Perm Tolima
Cuenta a debitar:	CC - 00130357000100005602	Importe Total:	10.059.442,00
Referencia:	09082024.TRA	Ordenes:	1
Abono desde efectivo:	No		

BENEFICIARIO	IMPORTE (COP)	FORMA DE PAGO
LOTERIA DEL TOLIMA EMPRESA INDUSTRIA	10.059.442,00	1 Abono/cargo cuenta

Tipo de identificación:	03 - NIT Persona Jurídica	N. identificación:	0000008090087750
Nombre:	LOTERIA DEL TOLIMA EMPRESA INDUSTRIA	E-mail:	cristhian.huertas@ganagana.com.co
Dirección 1:	CARRERA 2 11 59 PISO 2	Dirección 2:	
Banco:	13 - BBVA COLOMBIA	Tipo de Cuenta	02-Cuenta Ahorro
Cuenta o Tarjeta:	0852000200000173	Código Oficina Pagadora:	N/A
Fecha Limite de Vencimiento:	N/A	Celular	N/A
Concepto 1:	PREMIOS NO RECLAMADOS	Concepto 2:	



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

WWW.BANCODEOCCIDENTE.COM.CO

Pago en Línea

Empresa: APUESTAS GANA GANA SEAPTO
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 890706022
Generado por: cristhian alberto huertas villada

A continuación el detalle de: Pagos Virtuales PSE - Pagar

Número Autorización	609208
Empresa:	ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD -
Factura	1632716668
Referencia de Pago 1	0
Valor a Pagar	\$30,178,327.00
Fecha Transacción	2024/08/09
Estado	Exitosa
Tipo Producto	Cuenta Corriente
Nombre Producto Origen	CTE6311
No. Producto	*****6311

Nit. 890.706.022-2

GF-332

Ibagué, 09 de agosto de 2024

Doctora

NANCY LILIANA CRISTANCHO SANTOS

Gerente General

LOTERÍA DEL TOLIMA E.I.C.E.

E.S.D.

Ref. Premios no reclamados.

Respetada Doctora:

Conforme a lo ordenado por la ley 1393 de 2010, que establece el procedimiento para la destinación de los premios no reclamados, nos permitimos remitir a su despacho, la consignación del porcentaje correspondiente al 25% de los premios no reclamados correspondientes al corte del 01 de julio al 31 de julio del 2023, por valor de \$10.059.442; dichos valores fueron consignados en la cuenta corriente número 001308520200000173 del Banco BBVA a nombre de la Lotería del Tolima. Así mismo, me permito enviar adjunto la consignación correspondiente al porcentaje del 75% de los premios no reclamados al corte del 01 de julio al 31 de julio del 2023, por valor de \$ 30.178.327, valores que fueron consignados en la cuenta Ahorros número 513-84562-8 del Banco de Occidente a nombre de ADRES- Monopolio de juegos de Suerte y Azar Entidades territoriales.

Adicionalmente queremos informar que en caso de que, por orden judicial, SEAPTO S.A., se encuentre condenada al pago de dichos premios, se solicitará la vinculación procesal de la Lotería del Tolima, cuando se considere pertinente y/o cuando un Juez de la república lo ordene.

Destinatario: LOTERIA DEL TOLIMA
Remite: CRISTHIAN ALBERTO HUERTAS - Area: 340
Fecha: 2024-08-09 14:11:17 Folios: 5

SPTO-RS-2024-00002668

Lotería-Tolima 2024-08-09 14:29:25
Cite este No. de Ra. : 1-20240800109
PQRS: Trámites
Remite: SEAPTO S.A.
130 Unidad Operativa y Comercial
No. Folios: 5
Radlador: Eucaris Cañon Varon

Nit. 890.706.022-2

De igual manera, se remiten dos (2) copias de la declaración de los premios no reclamados (1 Copia para la Lotería y 1 Copia para SEAPTO), donde se requiere que la entidad concedente, en el renglón 33 del formulario con una "X", avale la información contenida en el mismo, antes del 13/08/2024 para su respectiva presentación el CNJSA – Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar.

Cordialmente,



CRISTHIAN ALBERTO HUERTAS VILLADA
GERENTE FINANCIERO Y CONTABLE
SEAPTO S.A.

Elaborado por: Erika Chila
Anexo: 3 Hojas



SEAPTO S.A.