INTERVIENEN EN ESTE SORTEO:

Por la oficina de rifas Juegos y Espectáculos de la Alcaldía de Ibagué

Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	

Por la empresa Industrial y Comercial del Estado - LOTERIA DEL TOLIMA E. I. C. E.

Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	
Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	

Por el Concesionario de Apuestas Permanentes "SEAPTO S.A."

Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	

En Representación de Quienes tienen autorización para utilizar los resultados de la Lotería del Tolima para realizar otros juegos de suerte y azar.

Nombre:		Cédula:	
Juego:		Firma:	

Autoridad que asiste en caso de inasistencia de cualquiera de las autoridades anteriormente descritas (Agente de Policía)

Nombre:		Cédula:	
Juego		Firma:	

En las instalaciones de la Lotería del Tolima, siendo las _____ se procedió a abrir la puerta de acceso a la bóveda de cristal, donde se encuentra el sistema de baloteras con el que opera el juego de la Lotería del Tolima.

Siendo las _____se procedió a desconectar la alarma y retirar los sellos de seguridad del sistema con el que operará el Juego de la Lotería del Tolima correspondientes al sorteo número _____.

Encargados de abrir al Set para al Juego – desconectar las alarmas – romper Sellos de Seguridad

Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	
Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	
Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	

Los que con su firma dejan constancia que la puerta y las seguridades se mantuvieron cerradas, hasta la hora de inicio del sorteo de la Lotería del Tolima número _____correspondiente a hoy _____.

PRUEBAS PREVIAS

PRUEBA No.	1ª BALOTA	2ª BALOTA	3ª BALOTA	4ª BALOTA	SERIE
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Se constata que las balotas que participan en los lanzamientos y en el sorteo oficial cumplen con lo reglamentario.

FUNCIONARIO QUE ACCIONA EL SISTEMA NEUMÁTICO EN PRUEBAS

Nombre:		Cédula:	
Cargo:		Firma:	

Siendo las _____ se efectúa el sorteo del PRIMER PREMIO del sorteo _____.

A las _____Se efectúa el sorteo del PREMIO MAYOR DE LA LOTERÍA DEL TOLIMA correspondiente al sorteo de la fecha.

Siendo las _____se procede a instalar los sellos de seguridad del sistema con que se operara el Juego de la Lotería del Tolima.

Siendo las _____ se efectúa la conexión de la alarma de la bóveda donde reposa el juego de baloteras; y a las _____se efectúa el cierre definitivo de la urna.

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
3	15-05-2025	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Se elimina la descripción referente con la forma (manual) de sacar de la bolsa las balotas, toda vez que, ahora es automatizado. 2. Se elimina lo referente con el pesaje de las balotas y el transporte, ya que el equipo tiene su propia balanza 3. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración.
2	9-05-2023	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	4. Se modifica la pagina 5 por cambio de series en el nuevo plan de premios. 5. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 6. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	14-07-2022	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Creación del documento