

VERSIÓN: 03

RESPONSABLE: PROF  
ESPECIALIZADO UNIDAD  
OPERATIVA Y COMERCIALFECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN:  
5-09-2023PÁGINA:  
1 DE 3CÓDIGO:  
CJ-R-005

Ciudad y Fecha: \_\_\_\_\_ Hora Inicio: \_\_\_\_\_  
Dirección: \_\_\_\_\_ Código Punto: \_\_\_\_\_  
Zona a la que pertenece: \_\_\_\_\_ Código Zona: \_\_\_\_\_  
Agencia a la que Pertenece: \_\_\_\_\_ Matrícula Mercantil \_\_\_\_\_  
Atendido por: \_\_\_\_\_ Código Vendedor: \_\_\_\_\_  
Presenta Carnet: Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_  
Funcionario de la Lotería del Tolima que Interviene:



Resultados:

1. Verificación aviso punto autorizado por la Lotería del Tolima Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_
2. Verificación aviso para la reclamación por el no pago de premios con la frase: "Autorizado por la Lotería del Tolima por medio del Contrato de Concesión No. 2022099 de 2022"  
Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_
3. Promocionales utilizados en el mes Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_  
¿Cuál? \_\_\_\_\_
4. ¿Incentivos utilizados en el mes? Sí \_\_\_\_ No \_\_\_\_  
¿Cuál? \_\_\_\_\_
5. Tipo de formularios utilizados en la venta actual: Bond: \_\_\_\_  
Serie y numeración inicial \_\_\_\_\_ Serie y numeración final \_\_\_\_\_  
Serie y numeración actual \_\_\_\_\_ Fecha de entrega del rollo \_\_\_\_\_  
N° de formularios utilizados rollo actual \_\_\_\_\_ N° de formularios anulados rollo actual \_\_\_\_\_  
N° de formularios utilizados día \_\_\_\_\_ N° de formularios anulados día \_\_\_\_\_
6. Tipo de formularios utilizados en la venta actual: Térmico: \_\_\_\_  
Serie y numeración inicial \_\_\_\_\_ Serie y numeración final \_\_\_\_\_  
Serie y numeración actual \_\_\_\_\_ Fecha de entrega del rollo \_\_\_\_\_  
N° de formularios utilizados rollo actual \_\_\_\_\_ N° de formularios anulados rollo actual \_\_\_\_\_  
N° de formularios utilizados día \_\_\_\_\_ N° de formularios anulados día \_\_\_\_\_

VERSIÓN: 03

RESPONSABLE: PROF  
ESPECIALIZADO UNIDAD  
OPERATIVA Y COMERCIALFECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN:  
5-09-2023PÁGINA:  
2 DE 3CÓDIGO:  
CJ-R-005

7. Valor venta bruta actual día \$ \_\_\_\_\_

8. Venta por modalidades:

Valor venta

8.1. Chance Diario	\$	_____
8.2. Chance más	\$	_____
8.3. Gorditos 3 cifras	\$	_____
8.4. Gorditos 4 cifras	\$	_____
8.5. Billeton 3 cifras	\$	_____
8.6. Semanario	\$	_____
8.7. Cofre tómbola 3 cifras	\$	_____
8.8. Cofre tómbola 4 cifras	\$	_____
8.9. Triplata	\$	_____
8.10. Acumulado 3 cifras	\$	_____
8.11. Acumulado 4 cifras	\$	_____
8.12. Chance millonario	\$	_____
8.13. Raspa&Listo	\$	_____

9. Valor premios pagados \$ \_\_\_\_\_

10. Cantidad de tiquetes vendidos de Raspa&amp;Listo \_\_\_\_\_

OBSERVACIONES:

---

---

---

---

---

---

---

Se da por terminada la presente diligencia a las \_\_\_\_\_ y se firma por quienes intervinieron en ella.

\_\_\_\_\_  
Funcionario:  
Concedente:  
Cargo:

\_\_\_\_\_  
Vendedor:  
Concesionario:  
CC. No.  
Código:

VERSIÓN: 03

RESPONSABLE: PROF  
ESPECIALIZADO UNIDAD  
OPERATIVA Y COMERCIAL

FECHA DE INICIO/  
ACTUALIZACIÓN:  
5-09-2023

PÁGINA:  
3 DE 3

CÓDIGO:  
CJ-R-005

### Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
3	5-09-2023	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Se adiciona nueva actividad de verificación literal 2.
2	9-05-2023	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	2. Se eliminan preguntas en la parte de resultados. 3. Se agrega literal 13. 4. Se agrega código QR de datos abiertos. 5. Se agrega campo de Matricula Mercantil. 6. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 7. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	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