

VERSIÓN: 04

RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIALFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
5-08-2025PÁGINA:
1 DE 3CÓDIGO:
CJ-R-004

Ciudad y fecha: _____ Hora _____

Dirección _____

Personas que intervienen _____

CONCESIONARIO: _____

CAJA 1 – NOMBRE _____ CÓDIGO _____

CAJA 2 – NOMBRE _____ CÓDIGO _____

CAJA 3 – NOMBRE _____ CÓDIGO _____

CAJA 4 – NOMBRE _____ CÓDIGO _____

LOTERÍA DEL TOLIMA

5. RECAUDO DE CAJAS:

CONCEPTO	CAJA 1	CAJA 2	CAJA 3	CAJA 4
valor ventas				
valor dinero recaudado				
valor premios pagados				
cantidad formularios anulados				

6. VALOR TOTAL VENTA _____

7. VALOR TOTAL DINERO RECAUDADO _____

8. VALOR TOTAL PREMIOS PAGADOS _____

9. TOTAL FORMULARIOS ANULADOS _____



VISITA A PUNTOS DE RECAUDO

VERSIÓN: 04

RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIAL

FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
5-08-2025

PÁGINA:
2 DE 3

CÓDIGO:
CJ-R-004

CONCESIONARIO:

NOMBRE:
CC:

NOMBRE
CC:

NOMBRE:
CC:

NOMBRE:
CC:

NOMBRE:
CC:

LOTERIA DEL TOLIMA:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

VERSIÓN: 04
**RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVO Y COMERCIAL**
**FECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
5-08-2025**
**PÁGINA:
3 DE 3**
**CÓDIGO:
CJ-R-004**
Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
4	5-08-2025	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> Se modifica la sección en donde van las firmas. Se modifica el cuadro de control de cambios, fecha de elaboración y versión.
3	11-05-2023	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> Se modifica ortografía de algunas palabras. Se eliminan partes de los numerales 6, 7, 8 y 9.
2	9-05-2023	Profesional especializado unidad operativa y comercial	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 operativa y comercial	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 operativa y comercial	Comité de calidad	<ol style="list-style-type: none"> Creación del documento