

RADICADO DE LA CUENTA
LOTERIA DEL TOLIMA
VIGENCIA RENDIDA 202301
FECHA DE RADICACION 2023.02.24 15:08:00

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

	FORMATO_202301_F01_CTOLIMA.FMT
1343	2023.02.23 17:33:31
	FORMATO_202301_F02_CTOLIMA.FMT
1242	2023.02.23 17:42:28
	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA.FMT
732	2023.02.23 17:49:42
	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA.FMT
1827	2023.02.24 08:38:12
	FORMATO_202301_F05_CTOLIMA.FMT
10189	2023.02.24 08:53:28
	FORMATO_202301_F06_CTOLIMA.FMT
881	2023.02.24 08:55:24
	FORMATO_202301_F07_CTOLIMA.FMT
37	2023.02.24 12:37:44
	FORMATO_202301_F08_CTOLIMA.FMT
45	2023.02.24 12:41:56
	FORMATO_202301_F09_CTOLIMA.FMT
19	2023.02.24 13:14:26

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

	FORMATO_202301_F01_CTOLIMA_ANEXO1_CONCILIACIONES.PDF
132570	2023.02.23 17:30:47
	FORMATO_202301_F01_CTOLIMA_ANEXO2_EXTRACTOS.PDF
3352562	2023.02.23 17:31:08
	FORMATO_202301_F01_CTOLIMA_ANEXO3_AUX_TESORERIA.XLS
2253824	2023.02.23 17:32:45
	FORMATO_202301_F01_CTOLIMA_ANEXO4_AUX_CONTABILIDAD.XLS
2253824	2023.02.23 17:33:00
	FORMATO_202301_F01_CTOLIMA_ANEXO5_MAYOR_Y_BALANCE.PDF
52887	2023.02.23 17:33:16
	FORMATO_202301_F02_CTOLIMA_ANEXO1_POLIZAS.PDF
2077239	2023.02.23 17:41:45
	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO10_CERTIF_INVERSIONES.PDF
27319	2023.02.23 17:49:09
	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO11_BOLETIN_ALMACEN.XLS
27136	2023.02.23 17:49:23
	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO1_MYB.PDF
650128	2023.02.23 17:47:00
	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO2_ESF.PDF
400817	2023.02.23 17:47:15
	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO3_ER.PDF
229374	2023.02.23 17:47:29
	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO4_ECP.PDF
224124	2023.02.23 17:47:43
	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO5_EFE.PDF
158954	2023.02.23 17:48:08
	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO6_REVELACIONES.PDF
591954	2023.02.23 17:48:19

3327588	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO7_MANUAL_POLITICA.PDF	2023.02.23 17:48:31
150546	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO8_COMITE_SOSTENIBILIDAD.PDF	2023.02.23 17:48:44
160078	FORMATO_202301_F03_CTOLIMA_ANEXO9_INDICADORES_FINANCIEROS.PDF	2023.02.23 17:48:57
18920	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO10_RESERVAS_PRESUP.PDF	2023.02.24 08:04:54
18809	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO11_PAC.PDF	2023.02.24 08:05:46
336384	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO12_EJECUCIUNIF.XLS	2023.02.24 08:07:30
52105	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO13_CERTIFICACION_CONTRATACION.PDF	2023.02.24 08:07:59
69793	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO14_CUANTIAS_CONTRATACION.PDF	2023.02.24 08:08:26
118784	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO15_CONTRATOS_2022.XLS	2023.02.24 08:09:16
1524604	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO16_MANUAL_CONTRATACION.PDF	2023.02.24 08:09:48
10288	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO17_ANEXO_F_20.XLSX	2023.02.24 08:16:38
334401	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO1_MANUAL_PRESUPUESTO.PDF	2023.02.24 08:01:15
19858	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO2_CATEGORIZACION.PDF	2023.02.24 08:01:40
38443	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO3_INGRESOS_PROPIOS.PDF	2023.02.24 08:02:04
21011	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO4_MFMP.PDF	2023.02.24 08:02:27
719986	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO5_APROBACION_PRESUPUESTO.PDF	2023.02.24 08:02:52
130752	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO6_LIQUIDACION_PRESUPUESTO.PDF	2023.02.24 08:03:22
3649966	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO7_MODIFICACIONES_PRESUPUESTO.PDF	2023.02.24 08:03:43
2955104	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO8_CONSTITUCION_CXP.PDF	2023.02.24 08:04:09
17501	FORMATO_202301_F04_CTOLIMA_ANEXO9_VIGENCIAS_EXPIRADAS.PDF	2023.02.24 08:04:30
25680	FORMATO_202301_F05_CTOLIMA_ANEXO1_PLAN_DESARROLLO.PDF	2023.02.24 08:44:25
25680	FORMATO_202301_F05_CTOLIMA_ANEXO2_MODIFICACION_PD.PDF	2023.02.24 08:44:42
25680	FORMATO_202301_F05_CTOLIMA_ANEXO3_PLAN_INDICATIVO.PDF	2023.02.24 08:44:57
25680	FORMATO_202301_F05_CTOLIMA_ANEXO4_POAI.PDF	2023.02.24 08:45:09
25680	FORMATO_202301_F05_CTOLIMA_ANEXO5_SEGUIMIENTO_POAI.PDF	2023.02.24 08:45:23
25680	FORMATO_202301_F05_CTOLIMA_ANEXO6_PROGRAMA_GOBIERNO.PDF	2023.02.24 08:45:43
1853917	FORMATO_202301_F05_CTOLIMA_ANEXO7_PROCESOS.PDF	2023.02.24 08:46:01

25680	FORMATO_202301_F05_CTOLIMA_ANEX08_PLAN_ORDENAM_TERR.PDF	2023.02.24 08:46:12
25680	FORMATO_202301_F05_CTOLIMA_ANEX09_INDICADORES_GESTION.PDF	2023.02.24 08:46:28
37580	FORMATO_202301_F06_CTOLIMA_ANEX01_CERTIFICACION_LITIGIOS.PDF	2023.02.24 08:54:59
3661262	FORMATO_202301_F07_CTOLIMA_ANEX01_PLAN_ANUAL_AUDITORIAS.PDF	2023.02.24 12:33:45
349488	FORMATO_202301_F07_CTOLIMA_ANEX02_MAPA_RIESGOS.PDF	2023.02.24 12:34:05
1772605	FORMATO_202301_F07_CTOLIMA_ANEX03_SEGUIMIENTO_MAPA_RIESGOS.PDF	2023.02.24 12:34:16
442635	FORMATO_202301_F08_CTOLIMA_ANEX01_CERTIFICACION.PDF	2023.02.24 12:41:42
24251	FORMATO_202301_F09_CTOLIMA_ANEX01_POLITICA_AMBIENTAL.PDF	2023.02.24 13:07:16
24251	FORMATO_202301_F09_CTOLIMA_ANEX02_GASTO_INVERSION.PDF	2023.02.24 13:13:11
24251	FORMATO_202301_F09_CTOLIMA_ANEX03_RECURSOS_NATURALES.PDF	2023.02.24 13:13:21
24251	FORMATO_202301_F09_CTOLIMA_ANEX04_SISTEMA_ALCANTARILLADO.PDF	2023.02.24 13:13:37
24251	FORMATO_202301_F09_CTOLIMA_ANEX05_SISTEMA_ACUEDUCTO.PDF	2023.02.24 13:13:50
24251	FORMATO_202301_F09_CTOLIMA_ANEX06_CONTROL_INTERNO.PDF	2023.02.24 13:14:06
24251	FORMATO_202301_F09_CTOLIMA_ANEX07_INVERSION_AMBIENTAL.PDF	2023.02.24 13:14:14