

RADICADO DE LA CUENTA

LOTERIA DEL TOLIMA

VIGENCIA RENDIDA 202501

FECHA DE RADICACION 2025.02.26 08:50:42

RELACION DE LOS FORMATOS RENDIDOS:

FORMATO_202501_F119_CDT.FMT 2025.02.26 08:23:01	1390
FORMATO_202501_F120_CDT.FMT 2025.02.24 10:05:12	41
FORMATO_202501_F121_CDT.FMT 2025.02.24 10:34:05	1014
FORMATO_202501_F124_CDT.FMT 2025.02.24 10:39:04	696
FORMATO_202501_F127_CDT.FMT 2025.02.24 10:51:43	827
FORMATO_202501_F128_CDT.FMT 2025.02.24 11:23:33	543
FORMATO_202501_F129_CDT.FMT 2025.02.24 12:01:32	36
FORMATO_202501_F130_CDT.FMT 2025.02.24 13:54:05	26
FORMATO_202501_F131_CDT.FMT 2025.02.24 13:55:36	306
FORMATO_202501_F132_CDT.FMT 2025.02.26 08:29:27	21183

FORMATO_202501_F134_CDT.FMT	881
2025.02.24 14:26:35	
FORMATO_202501_F135_CDT.FMT	1709
2025.02.26 08:39:24	
FORMATO_202501_F136_CDT.FMT	1944
2025.02.26 08:42:18	
FORMATO_202501_F138_CDT.FMT	73
2025.02.26 08:42:47	

RELACION DE LOS ANEXOS ADJUNTOS:

FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOA_ACTA_POSESION.PDF	
824093	2025.02.25 13:21:21
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOB_CERTIFICACION_TIEMPO.PDF	
2477657	2025.02.25 13:21:35
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOC_CERTIFICACION_DIRECCION.PDF	
2477657	2025.02.25 13:21:46
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOD1_ACTO_INCORPORACION.PDF	
1925315	2025.02.25 13:36:02
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOD2_ACTO_INCORPORACION.PDF	
2192692	2025.02.25 13:36:12
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOD3_ACTO_INCORPORACION.PDF	
2830929	2025.02.25 13:36:23
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOE1_ACTO_INCORPORACION.PDF	
1925315	2025.02.25 13:36:34
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOE2_ACTO_INCORPORACION.PDF	
2192692	2025.02.25 13:36:44

FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOE3_ACTO_INCORPORACION.PDF	
2830929	2025.02.25 13:36:53
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOF1_HOJA_DE_VIDA.PDF	
3822687	2025.02.26 08:13:07
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOF2_HOJA_DE_VIDA.PDF	
595257	2025.02.26 08:13:22
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOF3_HOJA_DE_VIDA.PDF	
3568579	2025.02.26 08:13:35
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOF4_HOJA_DE_VIDA.PDF	
3016366	2025.02.26 08:13:45
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOG_CERTIFICADO_INGRESO_RETIRO.PDF	
2477657	2025.02.26 08:14:00
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOH1_BIENES_Y_RENTAS.PDF	
3375594	2025.02.26 08:14:14
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOH2_BIENES_Y_RENTAS.PDF	
2711360	2025.02.26 08:14:28
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOI_POLIZA.PDF	1874383
2025.02.26 08:14:47	
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOJ1_MANUAL_FUNCIONES.PDF	
1979235	2025.02.26 08:15:04
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOJ2_MANUAL_FUNCIONES.PDF	
2288230	2025.02.26 08:15:15
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOK_CUANTIAS.PDF	356917
2025.02.26 08:15:29	
FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOL_POLIZA.PDF	1874383
2025.02.26 08:15:45	

FORMATO_202501_F119_CDT_ANEXOM_DELEGACION.PDF

231989 2025.02.26 08:15:58

FORMATO_202501_F120_CDT_ANEXOA_COMPROBANTES_PAGO.PDF

224492 2025.02.24 10:04:12

FORMATO_202501_F120_CDT_ANEXOB_TRANSFERENCEIA_PAGO.PDF

222699 2025.02.24 10:04:32

FORMATO_202501_F121_CDT_ANEXOA_LIBRO_AUXILIAR_CONTAB.XLS

2310144 2025.02.24 10:10:21

FORMATO_202501_F121_CDT_ANEXOB_LIBRO_AUXILIAR_TESORERIA.XLS

2310144 2025.02.24 10:10:41

FORMATO_202501_F121_CDT_ANEXOC1_EXTRACTOS_BANCARIOS.PDF

2763304 2025.02.24 10:26:20

FORMATO_202501_F121_CDT_ANEXOC2_EXTRACTOS_BANCARIOS.PDF

3539114 2025.02.24 10:26:51

FORMATO_202501_F121_CDT_ANEXOD_CONCILIACIONES_BANCARIAS.PDF

817601 2025.02.24 10:27:07

FORMATO_202501_F121_CDT_ANEXOE1_NOTAS_BANCARIA.XLSX

25844 2025.02.24 10:27:21

FORMATO_202501_F121_CDT_ANEXOE2_NOTAS_BANCARIA.XLS

73216 2025.02.24 10:27:32

FORMATO_202501_F124_CDT_ANEXOA_PAGO_SANCIONES.PDF

223432 2025.02.24 10:37:11

FORMATO_202501_F124_CDT_ANEXOB_NORMOGRAMA.PDF

379683 2025.02.24 10:37:29

FORMATO_202501_F124_CDT_ANEXOC_CUANTIA_CONTRATACION.PDF

46259 2025.02.24 10:37:41

FORMATO_202501_F124_CDT_ANEXOD_CERTIFICACION_CONTRATOS.PDF	
571560	2025.02.24 10:37:53
FORMATO_202501_F124_CDT_ANEXOE_RELACIÓN_CONTRATOS.XLS	
82944	2025.02.24 10:38:05
FORMATO_202501_F124_CDT_ANEXOF_MANUAL_DE_CONTRATACION.PDF	
1376034	2025.02.24 10:38:19
FORMATO_202501_F124_CDT_ANEXOG_REPRESENTANTE_LEGAL.PDF	
2421918	2025.02.24 10:38:31
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOA_EST_SIT_FINANC.PDF	
629199	2025.02.24 10:41:05
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOB_EST_RESULTADO.PDF	
237319	2025.02.24 10:41:18
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOC_EST_CAMBIO_PATRIM.PDF	
148768	2025.02.24 10:41:28
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOD_EST_FLUJO_EFECTIVO.PDF	
223555	2025.02.24 10:41:39
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOE_MYB.XLS	348160
2025.02.24 10:41:52	
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOF_REVELACIONES.PDF	
876729	2025.02.24 10:42:02
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOG_MANUAL_POLITICAS.PDF	
3327588	2025.02.24 10:42:12
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOH_REVISOR_FISCAL.PDF	
254255	2025.02.24 10:42:22
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOI_ACTA_COMITE.PDF	
1371904	2025.02.24 10:42:34

FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOI_RESOLUCION_COMITE.PDF	
2414219	2025.02.24 10:42:48
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOJ_INDICADORES.PDF	732540
2025.02.24 10:43:02	
FORMATO_202501_F127_CDT_ANEXOK_CERT_INVERSIONES.PDF	
270549	2025.02.24 10:43:16
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXOA_CERT_INGRESOS.PDF	
369337	2025.02.24 10:59:58
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXOB_DISPONIBILIDAD_INICIAL.PDF	
369337	2025.02.24 11:00:12
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXOC_INGRESOS_CORRIENTES.PDF	
369337	2025.02.24 11:00:22
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXOD_RECURSOS_DE_CAPITAL.PDF	
369337	2025.02.24 11:00:32
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXOE_1RESOLUCIONES_DE_PPTO.PDF	
3259957	2025.02.24 11:00:43
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXOE_2RESOLUCIONES_DE_PPTO.PDF	
2329134	2025.02.24 11:00:56
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXOE_3RESOLUCIONES_DE_PPTO.PDF	
2610452	2025.02.24 11:01:14
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXOF_VIGENCIAS_EXPIRADAS.PDF	
216785	2025.02.24 11:01:27
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXOG_CUENTAS_POR_PAGAR_2023.PDF	
538771	2025.02.24 11:01:43
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXOG_CUENTAS_POR_PAGAR_2024.PDF	
2606924	2025.02.24 11:02:05

FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXO_H_CERT_INVERSIONES.PDF	
540294	2025.02.24 11:02:21
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXO_I_EJECUCION.XLS	78848
2025.02.24 11:02:34	
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXO_I_EJECUCION_GASTOS.XLS	
78848	2025.02.24 11:23:18
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXO_J_RECAUDO.XLSX	13905
2025.02.24 11:02:46	
FORMATO_202501_F128_CDT_ANEXO_K_INDICADORES_DE_PPTO.XLSX	
12049	2025.02.24 11:02:54
FORMATO_202501_F129_CDT_ANEXO_A_PLAN_INVERSION.PDF	
270241	2025.02.24 11:28:45
FORMATO_202501_F129_CDT_ANEXO_B_SEGUIMIENTO_PLAN_INVERSION.PDF	
181071	2025.02.24 11:28:59
FORMATO_202501_F129_CDT_ANEXO_C_PLAN_DE_ACCION.PDF	
657683	2025.02.24 11:29:17
FORMATO_202501_F129_CDT_ANEXO_D_MANUAL_PROCESOS.PDF	
804661	2025.02.24 11:29:28
FORMATO_202501_F129_CDT_ANEXO_E1_MANUAL_FUNCIONES.PDF	
1979235	2025.02.24 11:29:40
FORMATO_202501_F129_CDT_ANEXO_E2_MANUAL_FUNCIONES.PDF	
2288230	2025.02.24 11:29:47
FORMATO_202501_F129_CDT_ANEXO_F_INDICADORES.PDF	478136
2025.02.24 11:29:54	
FORMATO_202501_F130_CDT_ANEXO_A_FALLO_ADVERSO.PDF	
217185	2025.02.24 13:51:27

FORMATO_202501_F131_CDT_ANEXOA_PROCESOS_DISCIPLINARIOS.PDF	
217724	2025.02.24 13:55:15
FORMATO_202501_F131_CDT_ANEXOB_ACCION_REPETICION.PDF	
212912	2025.02.24 13:55:24
FORMATO_202501_F132_CDT_ANEXOA_RESOLUCION_PLAN_ACCION.PDF	
615149	2025.02.24 13:57:07
FORMATO_202501_F132_CDT_ANEXOB_SEGUIMIENTO_PLAN_ACCION.XLSX	
33557	2025.02.24 13:57:16
FORMATO_202501_F132_CDT_ANEXOC_ORGANIGRAMA.PDF	
95318	2025.02.24 13:57:26
FORMATO_202501_F134_CDT_ANEXOA_DELEGACION.PDF	224756
2025.02.24 14:20:45	
FORMATO_202501_F134_CDT_ANEXOB_POLIZAS_2023.PDF	
1496578	2025.02.24 14:20:53
FORMATO_202501_F134_CDT_ANEXOB_POLIZAS_2024.PDF	
2193553	2025.02.24 14:25:48
FORMATO_202501_F135_CDT_ANEXOA1_PLAN_ANUAL_AUDITORIA.DOCX	
131125	2025.02.26 08:24:22
FORMATO_202501_F135_CDT_ANEXOA2_PLAN_ANUAL_AUDITORIA.PDF	
3702550	2025.02.26 08:24:39
FORMATO_202501_F135_CDT_ANEXOB_MATRIZ_DE_RIESGOS.XLSX	
61810	2025.02.26 08:24:52
FORMATO_202501_F135_CDT_ANEXOC_SEGUIMIENTO_MR_.PDF	
3313238	2025.02.26 08:26:51
FORMATO_202501_F135_CDT_ANEXOD_SEGUIMIENTO_PM.XLSX	
36721	2025.02.26 08:27:00

FORMATO_202501_F136_CDT_ANEXO_A_SEGUIMIENTO.XLSX
36707 2025.02.26 08:40:09

FORMATO_202501_F136_CDT_ANEXO_B_SEGUIMIENTO.PDF
1358406 2025.02.26 08:40:39

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL TOLIMA

IMPORTACION DE ARCHIVOS .CSV A FORMULARIOS

Fecha y hora de inicio del proceso 2025.02.26 08:23:01

Archivo de ingreso FORMATO_202501_F119_CDT.CSV

Entidad. LOTERIA DEL TOLIMA

Funcionario que rinde. [LOTERTOL3] - GUTIERREZ RIVEROS JAIRO
ALEXANDER

Expediente 432

Código del Formulario F119_CDT

Vigencia de la rendición 2025-01

Anexos Encontrados / Requeridos 22 / 12

Descripción del Formulario F119_PM_CF_02_BASE_DE_DATOS

Total de registros para incorporar . . . 10

Total de errores 0

Hora de finalización del proceso 08:23:01

Tiempo de proceso 00:00:00.0156231

**** FIN LOG