ACTA DE ENTREGA INFORME DE GESTION

Nombre del funcionario que entrega	**Luis Fabian Pérez Quiroga**
Cargo	**Subgerente administrativo y Financiero**
Entidad	**Lotería del Meta**
Ciudad y Fecha	**Villavicencio Meta – 30 abril 2024**
Fecha inicio de la gestión	**21 de septiembre de 2022**
Condicion de la presentación	**Retiro**
Fecha de retiro	**30 abril de 2024**

INTRODUCCION

El presente documento tiene como finalidad dar el informe de entrega de los asuntos y recursos del cargo de Subgerente Administrativo y Financiero, nombrado por resolución 224 de septiembre 21, a la fecha de retiro 30 de abril del 2024.

Es importante precisar que la Lotería del Meta es una empresa industrial y comercial del estado, creada por la ordenanza No 044 de 1990, descentralizada, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente, organizada para el cumplimiento de los objetivos previstos en el Articulo primero de la ley 64 de 1923.

La misión de la Lotería del Meta está definida así: "*explotar, administrar, organizar y controlar el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar para hacer felices ganadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas, con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos. apoyados en nuestro sistema integrado de gestión y mejora continua.*"

GESTIÓN REALIZADA

A continuación, se relacionan las actividades en el periodo con relación a cada una de las funciones establecidas en el Manual de Funciones para este cargo:

1. **Dirigir y controlar la ejecución de los programas y actividades relacionados con los asuntos financieros, gestión administrativa, contractual, financiera, documental, del talento humano y de servicio al ciudadano.**

Asuntos financieros y presupuestales:

Se realizo la ejecución del presupuesto de la vigencia 2022, 2023 y lo corrido del presente año en los términos aprobados por el CODFIS. Se deja carpeta en archivo de gestión con las elecciones firmadas y los documentos editables de Excel en la siguiente ruta: *C:\Users\PC\Documents\Documentos Subgerencia Administrativa\SUBGERENCIA 2024\EJECUCIONES Y PAC 2023 2024*

Se realizaron todas las actividades asignadas como tesorero realizando los pagos a través del portal empresarial del Banco de Bogotá. Igualmente se cuenta con el servicio sin costo del portal empresarial del Banco Finandina.

Toda vez que la gestión finaliza el día de cierre de mes, tómese los saldos de las cuentas de los extractos bancarios expedidos por las entidades financieras, que generalmente se pueden visibilizar los primeros 8 días del mes siguiente al corte, y allí se encuentra el saldo en cada cuenta con corte a 30 de abril, que es el último día del mes y es también mi ultimo día de la gestión como subgerente administrativo y financiero.

En contabilidad reposa toda la información relacionada con cuentas bancarias y es allí también donde se realizan las conciliaciones bancarias.

Reserva técnica y reservas de capitalización

La información sobre el comportamiento de la reserva técnica por sorteo se encuentra en el archivo Excel denominado "RESERVA TECNICA" que se encuentra en la siguiente ruta: C:\Users\PC\Documents\DocumentosSubgerencia Administrativa\SUBGERENCIA 2024

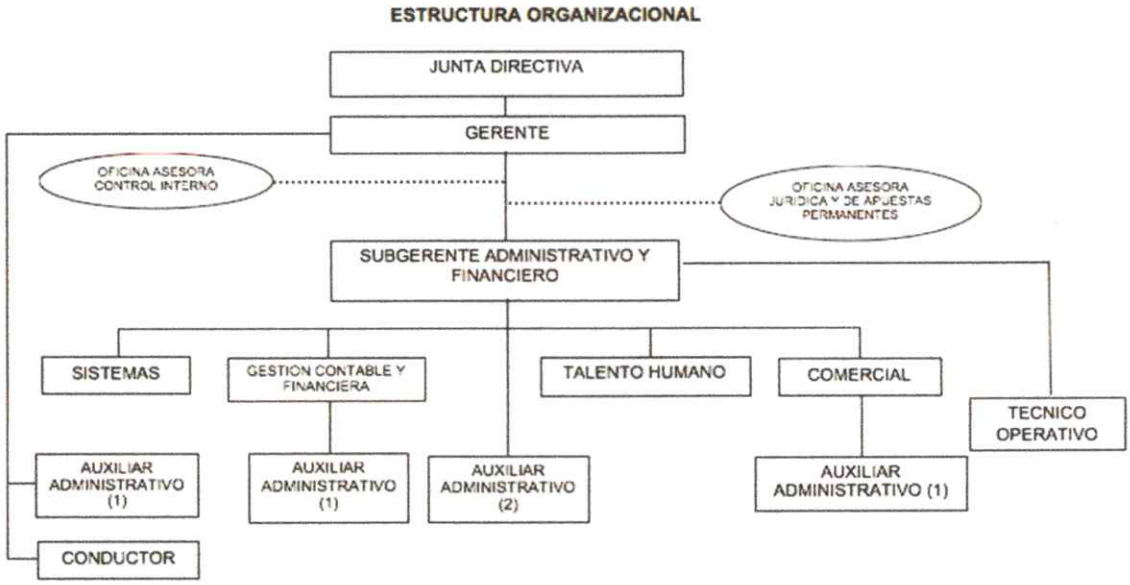
De acuerdo a la información del documento referido, después del sorteo 3191 la reserva técnica asciende a **$2.831.155.275.** También tenemos que el Patrimonio Técnico en los EEFF de la Lotería del meta asciende a **$1.773.529.708.**

Estos valores mencionados junto las utilidades 2022 **$622.591.617** (autorizadas a ser capitalizadas una parte para reserva adicional para pago de premios y otra para inversión en equipo sorteo) y las utilidades de 2023 por **$595.366.070** (de las cuales se encuentra en curso una solicitud de capitalización) son dineros que por norma no pueden hacer unidad de caja. En ese sentido se puede constatar el cumplimiento de esto al verificar el saldo de los CDTs de la Loteria del Meta y el depósito de la

cuenta ahorros de banco Finandina donde se encuentran dichos dineros y que como lo dice la norma no hacen unidad de caja.

Asuntos administrativos, de Talento Humano y de Servicio al ciudadano

La estructura organizacional continúa siendo la misma que al inicio de la gestión y es la siguiente:



En total son 15 empleados de los cuales 7 son de libre nombramiento y remoción, 1 de periodo fijo y 7 son trabajadores oficiales.

Nivel	Cantidad
Directivo	2
Asesor	2
Profesional	4
Administrativo	5
Tecnico	1
Asistencial	1
Total	15

Actualmente no hay vacantes, salvo la vacante del presente cargo de subgerente Administrativo y financiero.

Informe detallado sobre situaciones de la dependencia	
Concepto	Año 2024
Servidores en condición de discapacida	0
Servidores con fuero sindical	0
Servidores con teletrabajo	0

Servidores con horario flexible	0
Servidores próximos a pensionarse o con edad de pension cumplida	3
Servidores con HV en Sigep	15
Servidores con fuero materno	0
Otras	0

Es importante mencionar que en el mes de marzo ingresó un profesional universitario contador nuevo, a quien se le hizo la respectiva entrega del cargo. Igualmente, en el presente mes ingresó el profesional universitario de talento humano nuevo a quien también se le realizó su entrega del cargo. Por lo anterior anexo al presente informe las actas de entrega de los funcionarios salientes y las actas de entrega de los nuevos funcionarios. **(ANEXO 1)**. Las actas contienen toda la información de la gestión de los cargos, la relación de bienes muebles a cargo de cada área, el archivo de gestión de cada área y actividades relevantes y pendientes, usuarios y claves que en su momento fueron entregadas pero que por seguridad debieron cambiarse por parte de cada uno de ellos.

Se realizo desde la Subgerencia el apoyo a las diferentes áreas, haciendo la elaboración y revisión de documentos de cada área como consta al final de cada documento firmados con en calidad de "Revisó" y "Elaboró".

En cuanto al servicio al ciudadano y servicio a terceros interesados, se revisaron documentos de respuesta a solicitudes de terceros, ciudadanos y entidades.

Se acompaño la gestión de trámite de las pólizas de la entidad, que se encuentran vigentes y se relacionan a continuación especificando su fecha de terminación:

No Poliza	Concepto	Valor Asegurado	Vigente Hasta
1001468	Daños Materiales Combinados	$1.556.309.739	1-12-2024 a las 00:00
3002131	Responsabilidad Civil	$100.000.000	1-12-2024 a las 00:00
3000794	Manejo Poliza Global Sector Oficial	$100.000.000	1-12-2024 a las 00:00
3012157	Seguro Automovilez Poliza Colectiva	varios	1-12-2024 a las 00:00

Asuntos Contractuales

Se apoyo al área Jurídica en la revisión de los diferentes contratos elaborados desde esa área, igualmente se hizo la revisión en la plataforma secop II. Actualmente se tiene asignada la supervisión del contrato OPS-018-2023 cuyo objeto es la Contratación del Programa de Seguros de la Lotería del Meta, a lo cual la gerencia deberá asignar nuevo supervisor del mismo.

Se anexa la relación de los diferentes contratos que se suscribieron en la entidad durante el tiempo que estuve en el cargo y que fueron debidamente reportados en el SIA OBSERVA con corte 31 de marzo de 2024 **(ANEXO 2)**

De igual manera en el presente mes se iniciaron los contratos que a continuación se relacionan:

CONTRATOS ABRIL 2024 QUE DEBEN SER REPORTADOS EN SIA OBSERVA			
CODIGO	OBJETO	VALOR	FECHA INICIO
LOT-02-2024	IMPRESIÓN, SUMINISTRO, MEZCLA, DISTRIBUCIÓN, TRANSPORTE, CON VALOR DECLARADO Y RECOLECCIÓN DE LA DEVOLUCIÓN DE BILLETERÍA DE LOS SORTEOS ORDINARIOS, AL IGUAL QUE LA RECOLECCIÓN DE LOS PREMIOS DE LOS DISTRIBUIDORES FORÁNEOS	1.008.438.558	3/04/2024
OPS-006-202	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR LOS PROCESOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN LA LOTERIA DEL META DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	9.800.000	19/04/2024
OP-002-2024	Suministro de gasolina corriente y Gas Vehicular según pedidos autorizados por la LOTERÍA DEL META	8.000.000	24/04/2024
LOT-008-202	CONTRATAR LA PRESTACION DEL SERVICIO LOGISTICO Y PUBLICITARIO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PROMOCION E IMPULSO DE MARCA, SEGUN LAS NECESIDADES COMERCIALES Y MISIONALES DE LA LOTERIA DEL META "LA LLANERITA DE LOS COLOMBIANOS	91.986.746	9/04/2024

El funcionario encargado de apoyar en el control del cargue de la información a la plataforma SIA OBSERVA es el técnico operativo William Guerrero.

2. **Dirigir las acciones encaminadas a la adecuada gestión estratégica del talento humano, la administración del personal, capacitación, desarrollo de competencias laborales, bienestar e incentivos.**

Se direcciono con las áreas encargadas la elaboración y el cargue en la pagina web de los Planes institucionales institucionales 2023 y 2024 que incluyen: Plan estratégico de talento humano, plan de incentivos, plan institucional de capacitación, plan bienestar social, plan anual de vacantes, plan anual SST, el plan de acción, plan anticorrupción y antitramites, plan de adquisiciones, PETI. Los planes 2024 pueden visualizarse en la red nueva publica en la siguiente ruta: *\\69.69.0.75\nueva publica\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\PLANES INSTITUCIONALES 2024*

3. **Dirigir, coordinar, controlar y evaluar las actividades relacionadas con la adquisición, almacenamiento, custodia, distribución de bienes muebles, e inmuebles, necesarios para el normal funcionamiento de la empresa.**

El profesional universitario de talento humano es responsable de almacén, y tiene el registro del inventario de la entidad y el asignado a cada funcionario. Se anexa inventario general (**ANEXO 3**)

4. **Dirigir los estudios necesarios para proponer y ejecutar las políticas, planes, programas y demás acciones relacionadas con la gestión financiera y presupuestal de la empresa.**

Se logro el cumplimiento de los indicadores de gestión, eficiencia y rentabilidad que tenían la entidad inmersa en cumplimiento de plan de desempeño, el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar mediante acuerdo de diciembre de 2023 califica los indicadores de la Lotería del Meta de manera satisfactoria.

5. **Dirigir la gestión y seguimiento al servicio prestado en general, así como la adecuada atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias formuladas por los grupos de interés de la empresa y dar las soluciones pertinentes.**

Desde el área de recepción y servicio al cliente se envió reporte a control interno de los PQR de la vigencia 2023

6. **Velar por el cumplimiento de la adecuada planeación, y soportar a la infraestructura física, tecnológica y de comunicaciones de la empresa.**

Se dio la instrucción al área de sistemas, de actualizar el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información 2024 el cual se encuentra publicado en la pagina web de la Lotería del Meta.

7. **Participar en la elaboración, adopción y socialización de las políticas, plan de acción y/o estratégico de la Lotería.**

Se participo en la elaboración del plan de acción 2023 y 2024 los cuales se encuentran publicados en la pagina web de la Lotería del Meta.

8. **Representar a la Lotería del Meta, por delegación del Gerente, en los actos de carácter administrativo que así lo disponga.**

Asistí por instrucción de la gerencia en su representación en los eventos que así lo determinó como lo fueron comités de ferias y fiestas, concejos de gobierno, entre otros.

9. **Coordinar las labores de conservación, organización y manejo del Archivo General de la Empresa con base a la ley general del archivo.**

Se elaboro el PINAR 2024, se realizó actualización de las tablas de retención que se encontraban desactualizadas con apoyo del auxiliar de archivo, funcionario James Orozco

10. **Preparar y consolidar el anteproyecto de presupuesto de funcionamiento de la Lotería del Meta, presentando a consideración de la Gerencia, y posteriormente para aprobación de la Junta Directiva, y las entidades donde requiera sustentarse, así mismo liderar su ejecución, manejo y control.**

Se realizo el anteproyecto del presupuesto 2023 y el del presupuesto 2024, y fueron presentados a consideración de la gerente quien los presento a la junta directiva y fueron aprobados por la misma y finalmente aprobados por el CODFIS. Se deja carpeta de presupuesto 2023 y 2024 en el archivo de gestión con todos sus anexos para efectos de consulta.

11. **Dirigir y refrendar las resoluciones de adiciones, traslados, créditos, contra créditos, constituir disponibilidades, registros presupuestales, refrendarlos y cancelarlos previo acto administrativo, y demás que se requieran en materia presupuestal.**

Desde la fecha de posesión se cumplió con la expedición de todos los CDP que fueron solicitados por el ordenador del gasto. Igualmente se realizó la expedición de RP y todo lo que durante la estancia en el cargo fue solicitado en materia presupuestal, en cumplimiento de esta función. Igualmente se hicieron los reportes pertinentes a la contraloría de toda la información presupuestal que fue solicitada en los reportes del CHIP. A continuación soporte reporte CUIPO

Categoria	Periodo	Formulario	Fecha Recepción Contaduria	Fecha Envio Entidad	Estado	Medio	Tipo
CUPO - CATEGORIA UNICA DE INFORMACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO	2024-03-03	A_PROGRAMACION_DE_INGRESOS	2024-04-23 16:03:47.0	2024-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2024-03-03	B_EJECUCION_DE_INGRESOS	2024-04-23 16:03:47.0	2024-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2024-03-03	C_PROGRAMACION_DE_GASTOS	2024-04-23 16:03:47.0	2024-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2024-03-03	D_EJECUCION_DE_GASTOS	2024-04-23 16:03:47.0	2024-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria
	2024-03-03	E_ID_SECCIONES_PRESUPUESTALES_ADICIONALES	2024-04-23 16:03:47.0	2024-04-23 00:00:00.0	Aceptado	ENLINEA	Categoria

12. Preparar la documentación requerida y asistir a las reuniones de CODFIS.

Se asistió mensualmente a las reuniones del CODFIS, se presentó toda la documentación que se requirió por parte de la secretaria de hacienda como lo son PAC, ejecuciones presupuestales y demás solicitados.

13. Revisar y presentar a la Gerencia el Plan Anual de Compras, de acuerdo con las disposiciones legales.

El Plan Anual de Adquisiciones fue publicado en la plataforma secop II en el 2023 y 2024. Igualmente se publico en la pagina web de la Loteria del Meta.

14. Realizar en coordinación con la oficina asesora de control interno la actualización o ajustes de todos los manuales, procesos, y procedimientos existentes en la empresa.

Se participo activamente en la actualización de procedimientos para efectos del cumplimiento de los requisitos para certificación ISO 9001. Se anexa certificado expedido por bureau veritas internacional (**ANEXO 4**). Igualmente la ruta donde se encuntra toda la documentación es: *\\69.69.0.75\nueva publica\SGC Loteria del Meta.*

Este año se debe atender la visita de seguimiento del ente certificador, por lo cual deben hacerse las gestiones correspondientes desde el área jurídica y con Bureau Veritas para realizar la contratación del servicio de seguimiento.

La Lotería del Meta realizó el contrato OPS 004 2024 con la contratista Dayhana Esperanza Reina Pardo quien es profesional y cuenta con postgrados en temas de gestión de calidad, para que haga el respectivo seguimiento, ajustes y todo lo pertinente al sistema de gestión de la entidad y atienda la visita de seguimiento del ente certificador.

Los siguientes son los manuales reglamentos y otros documentos

Ítem	Denominación del reglamento o manual	Descripción	No. de acto administrativo de adopción	Fecha de adopción o vigencia	Observaciones
1	Reglamento Interno de contratación	Reglamento por el cual se establece la forma como se opera la gestión contractual en la entidad.	Resolución 486 del 4 de diciembre de 2008	4 de diciembre de 2008	Área Jurídica
2	Manual de cartera	Documento por el cual la entidad se orienta en la gestión oportuna, eficaz y eficiente el recaudo, para la depuración de las cuentas de los distribuidores.	Resolución 0224 del 30 de agosto del 2017	30 de agosto de 2017	Área Cartera
3	Manual de funciones	Es el documento que corresponde a la estructura organizativa de la empresa que muestra las responsabilidad de cada cargo.	Acuerdo 010 de 2020	20 de agosto 2020	Área Recurso Humano
4	Manual de Políticas Contables	Documento usado como herramienta para el reconocimiento, siendo un conjunto de principios, reglas y procedimientos específicos que son adoptados por una entidad para preparar y realizar	Acuerdo 007 de 2018	27 de agosto de 2018	Área de contabilidad
5	Manual de procesos y procedimientos	Documento que contiene la descripción de actividades que deben seguirse en la realización de cada una de las áreas de la entidad.	Versión 2	14 de marzo de 2014	Técnico del área Administrativa y Financiera
6	Manual de SIPLAF	Adopción del manual de políticas y procedimientos del sistema integral de prevención y control de lavado de activos y financiación del terrorismo. financiación del terrorismo.	Acuerdo 004 de 2017	15 de junio de 2017	Área Subgerencia Administrativa y Financiera
7	Manual del Supervisor	Es el conjunto de instructivos y obligaciones para los funcionarios idóneos para realizar actividades de supervisión y seguimiento del objeto contractual.	Resolución 288 de 2007	27 de junio de 2007	Área Jurídica
8	Reglamento de comité de conciliación y defensa judicial.	Es una instancia administrativa encargada de estudio análisis y formulación de políticas sobre la prevención del daño	Resolución 0133 de 2018	31 de mayo de 2018	Área Jurídica
9	Reglamento del tramite para autorizar la utilización de resultados para operar juegos de suerte y azar.	Reglamento por el cual paramétrica expedición de autorización de los resultados de los sorteos ordinarios de la lotería del meta para ser utilizados en la operación de otros juegos de azar.	Resolución 0278 de 2016	5 de octubre de 2016	Área Jurídica

15. Asistir como delegado de Gerencia, cuando le sea asignada esta responsabilidad, por acto administrativo, en la realización del respectivo sorteo.

Representé al Gerente de la Lotería del Meta mediante acto administrativo como se relaciona a continuación:

Resolución 008 de enero 10 de 2023	Delegado en la realización del sorteo 3126
Resolución 066 de marzo 15 de 2023	Delegado en la realización del sorteo 3134
Resolución 080 de marzo 28 de 2023	Delegado en la realización del sorteo 3136
Resolución 118 de mayo 29 de 2023	Delegado en la realización del sorteo 3144
Resolución 179 de agosto 29 de 2023	Delegado en la realización del sorteo 3157
Resolución 189 de septiembre 14 de 2023	Delegado en la realización del sorteo 3160
Resolución 212 de octubre 20 de 2023	Delegado en la realización del sorteo 3165
Resolución 232 de noviembre 10 de 2023	Delegado en la realización del sorteo 3168
Resolución 240 de diciembre 4 de 2023	Delegado en la realización del sorteo 3171
Resolución 005 de enero 9 de 2024	Delegado en la realización del sorteo 3176
Resolución 042 de febrero 26 de 2024	Delegado en la realización del sorteo 3183
Resolución 094 de abril 4 de 2024	Delegado en la realización del sorteo 3189

16. Ejercer supervisiones a los contratos que le delegue la Gerencia.

Realice la supervisión de los siguientes contratos, los cuales se encuentran finalizados en plataforma secop II con la respectiva acta de liquidación:

OPS-012-2022	Contratación del Programa de Seguros de la Lotería del Meta
OPS 007-2023	prestación de servicios profesionales en sistemas de gestión de la calidad para la implementación actualización y mejora de los procesos internos del sistema integrado de gestión de calidad en la Lotería del Meta de acuerdo con la norma NTC ISO 9001:2015 y normatividad vigente.
OPS-011-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DE LA LOTERÍA DEL META, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TÉCNICA COLOMBIANA ISO 9001:2015.
OPS-012-2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, EJECUCIÓN Y

	MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Como se mencionó anteriormente, se tiene asignada la supervisión del contrato OPS-018-2023 cuyo objeto es la Contratación del Programa de Seguros de la Lotería del Meta, a lo cual la gerencia deberá asignar nuevo supervisor del mismo.

17. Elaborar y refrendar el Plan Anual de Caja y efectuar en forma oportuna los registros de los libros de bancos y demás que se lleven.

Se presentaba mensualmente PAC ante CODFIS en las reuniones mensuales, se deja copias en medio magnético de los PAC en la siguiente ubicación *C:\Users\PC\Documents\Documentos Subgerencia Administrativa\SUBGERENCIA 2024\EJECUCIONES Y PAC 2023 2024* De igual manera se deja carpeta con documentos firmados.

18. Responder por el manejo de recursos y custodia de los títulos valores depositados en custodia.

Se tenía en custodia en la caja fuerte de la lotería los siguientes documentos y títulos:

CDT

Titulo original CDT banco de bogota 1363830 por $800.000.000

Carpeta con constancia de enajenación de CDTs desmaterializados Banco Finandina: 5520015693-5520018404-5520022275

Carpeta soportes entrega CDT 0012796 Hermelinda Hernandez Distribuidora

Chequera

- La chequera Banco Bogota de la cuenta corriente ***480 Fondos Comunes

se entrega con 30 cheques en blanco con numeración terminados en 070 hasta 099. Igualmente se encuentran los siguientes cheques anulados:9663011-7063024-3932029-7660043-5934048-2462049

- chequera Banco Finandina (cupones comprobantes)

Se entrega con 49 cheques/cupones con la numeración del 42152-42200

- chequera Bancolombia

Se entregan 64 cheques en blanco de las numeraciones de 292237 al 292300

- Chequera Banco caja social

Se entregan 30 cheques en blanco con las numeraciones del 1000121 al 1000150

SE ENTREGA TOKEN BANCO BOGOTA QUE SE USA ACTUALMENTE EN EL PORTAL. SE ENTREGA JUEGO DE LLAVES CON 7 LLAVES

Tarjetas

Se entregan 8 tarjetas de Banco Bogotá selladas en bolsa de seguridad con instructivo y con las siguientes numeraciones 4456118-4456119-4456120-4456121-4456122-4456123-4456124-4456125

Pólizas

Carpetas de polizas 2019-2020-2021-2022-2023

Premios

Carpeta de premios pagados subgerente Fabian Perez nov-2022 a 30 abril 2024 309 FOLIOS

Carpeta Premios devolución 2022 con 48 paquetes cada uno con oficio remisorio

Carpeta Premios devolución 2023 con 55 paquetes cada uno con oficio remisorio

Carpeta Premios devolución 2024 con 3 paquetes cada uno con oficio remisorio

Otros

Libro de premios	N/A	N/A	1990 - 2012	N/A	N/A	N/A
Libro de premios mayores	N/A	N/A	1994 - 1995	N/A	36	N/A
Escritura Publica oficina 504	N/A	N/A	N/A	N/A	34	Bogota DC
Escritura Publica oficina	N/A	N/A	N/A	N/A	131	Villavicencio
Escritura Publica oficina 503	N/A	N/A	N/A	N/A	89	Bogota DC
Certificado catastral nacional IGAC	N/A	N/A	N/A	N/A	112	El Yari Vereda la Union
Copia Escritura Publica 3806	N/A	N/A	N/A	N/A	3	IDEAS
Premios pagados	N/A	N/A	2017	N/A	71	N/A
Premios pagados	N/A	N/A	2016	N/A	104	N/A
Premios pagados	N/A	N/A	2013 - 2015	N/A	103	N/A
Premios secos y mayores cancelados	N/A	N/A	2009 - 2012	N/A	79	N/A
Carpeta garantias y/o polizas distribuidores	N/A	N/A	2013	N/A	18	N/A
Polizas de segururos	N/A	N/A	2018	N/A	74	N/A
Token ses (6)unidades	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
Tera marca LG placa 189	N/A	N/A	2017	N/A		N/A
Balota de presicion No. 3Color Blanco	N/A	N/A	N/A	N/A		N/A
Medio magnetico de los reportes sorteos del 3071 al 3096	N/A	N/A	2022	N/A		N/A
Garantias de cumplimiento y/o polizas AZ						

Disco duro del pc subgerencia SN Z9AC4J69

19. Efectuar el pago de todas las obligaciones de la entidad, abrir o cancelar cuentas bancarias previa autorización del Gerente, responder por el manejo de las mismas, la custodia y el uso de las chequeras.

En el tiempo laborado no se abrieron cuentas nuevas. Se adelanto la gestión de constitución de CDT`s ordenados por la gerencia en los términos indicados,

cerrando la gestión con 3 CDT`s constituidos en el Banco Finandina y 1 con el Banco de Bogota los cuales se relacionan a continuación:

BANCO	No CDT	VALOR CAPITAL	VENCIMIENTO
FINANDINA	5520015693	$1.618.108.036,00	27/05/2024
FINANDINA	5520018404	$300.000.000,00	5/06 /2024
FINANDINA	5520022275	$1.500.000.000,00	11/07/2024
BOGOTA	013638309	$800.000.000	09/06/2024

Es importante cuando se establezcan las renovaciones de los CDT tener en cuenta que todos los meses haya vencimientos para poder atender posibles pagos de premios mayores que pudieran caer, toda vez que la Lotería tiene un termino prudencial establecido de 30 días para el pago una vez que el ganador realiza el cobro.

20. Responder por el uso y manejo de las claves de los aplicativos que se manejan en el área y que estén a su cargo como usuario

Se tiene manejo de contraseñas de portales empresariales del Banco de Bogota y Banco Finandina. Se maneja token físico de Banco de Bogota y token virtual del Banco Finandina, se tiene usuarios de correo institucional y de sistema de loterias. Todas fueron custodiadas bajo el tiempo que se laboró y nunca se presento novedad de extravio.

21. Informar al asesor jurídico los casos en que se deba realizar diligencias inherentes a hacer efectivas las garantías por incumplimiento en los compromisos del orden financiero de los distribuidores.

Actualmente no se adelanta ningún proceso de tipo coactivo o reclamación de garantías ante aseguradoras por temas de cumplimiento de compromisos de cartera. Se anexa informe de estado de cartera con corte a 30 de abril de 2024 **(ANEXO 5)**

22. Elaborar informes financieros que solicite la Gerencia, Junta Directiva, Órganos de control.

A petición de la gerencia se suministró la información que solicitó al área de subgerencia administrativa y financiera sin ninguna novedad al respecto.

23. Apoyar y realizar control para el cumplimiento del proceso de implementación, actualización y mantenimiento de los criterios establecidos en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y en el sistema integrado de gestión de la entidad (SIG).

Tal como se mencionó en el punto 2, Se direcciono con las áreas encargadas la elaboración y el cargue en la página web de los Planes institucionales 2023 y 2024 que incluyen: Plan estratégico de talento humano, plan de incentivos, plan institucional de capacitación, plan bienestar social, plan anual de vacantes, plan anual SST, el plan de acción, plan anticorrupción y anti tramites, plan de adquisiciones, PETI. Los planes 2024 pueden visualizarse en la red nueva publica en la siguiente ruta: *\\69.69.0.75\nueva publica\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA\PLANES INSTITUCIONALES 2024*

24. Velar por el cumplimiento del uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), redes sociales, sitios web, plataformas colaborativas que sean requeridas para el apoyo en el cumplimiento del objeto y misión de la empresa.

Se dio adecuado uso de los recursos tecnológicos puestos a disposición del área

USUARIOS Y CLAVES

Se entregan las contraseñas de los siguientes modulos:

a) Banco Agrario Depositos Judiciales
USUARIO: METALOTERIA1
CONTRASEÑA: Lotemeta2023#
b) UIAF
c) Correo subgerenciaadministrativa@loteriadelmeta.gov.co
d) Correo anterior subgerencialoteriameta2020@gmail.com
e) Usuario loterias
f) SIA Observa contralorias
g) Oficina virtua
h) Usuario Banco Bogota y Banco Finandina - son personales se debe tramitar con los bancos, a continuación, las personas de contacto de las entidades con las que se tiene manejo seguido:

- Elcined Collazos Prieto (ejecutivo banca oficial Banco de Bogotá)
Correo Electrónico : ecolla1@bancodebogota.com.co
celular: 3165220410
- Mary Luz Rojas Gamboa (Gerente banca oficial Banco de Bogota)
Correo Electrónico : mroja41@bancodebogota.com.co
Celular: 3173832757
- Luz Angela Vergara (Gerente Oficina Villavicencio Banco Finandina)
Correo Electronico: luz.vergara@bancofinandina.com
Celular: 3165399609

Otros usuarios: los siguiente usuarios y claves se encuentran en custodia del contador y recursos humanos, sin embargo se relacionan y se socializa su uso

i) Estampillas
j) Adres
k) Foraneas
l) Chip Contaduria Gerenal de la Nacion
m) Chip local
n) Alcaldía Villavicencio ICA
o) Usuario aportes en línea

ARCHIVO DE GESTION

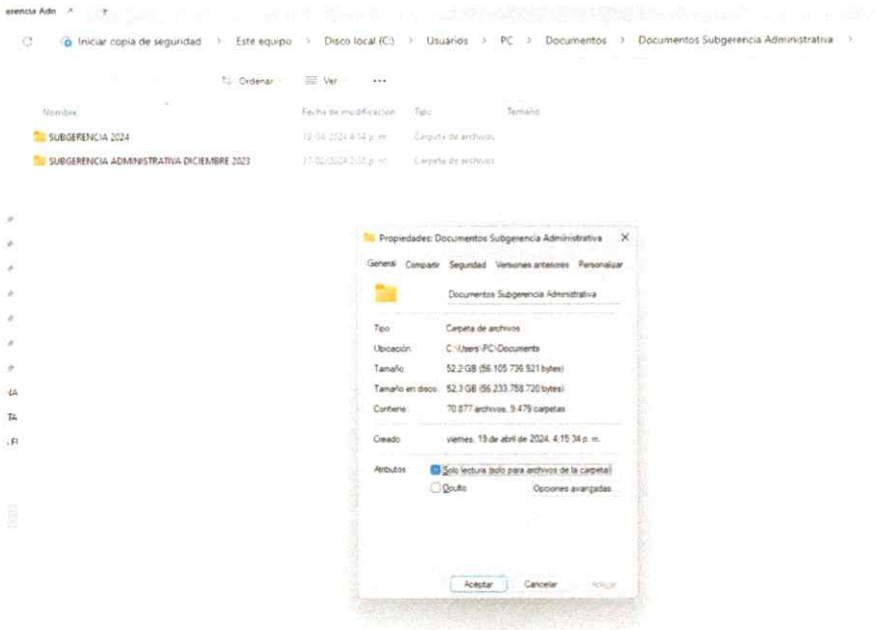
Se hace entrega de las siguientes carpetas debidamente foliadas:

Ítem	Descripción	Folios
1	UIAF- Certificados reporte 2023 y 2024-matriz autenticación	72
2	Novedad sorteo 3044	51
3	Carpeta Presupuesto 2023	107
4	Carpeta Presupuesto 2024	130
5	Carpeta Embargo juzgado 4 funcionario	68
6	Fedelco	6
7	Reportes SIA Observa	29
8	Legislación Juegos Suerte y Azar	147
9	Plan Anticorrupción	29
10	Acuerdos Reglamentarios Coljuegos	30
11	Certificaciones Bancarias	60
12	Resoluciones de reglamentos Manuales y otros	111
13	SIA Meta	20
14	Solicitudes CDP	35
15	Auditoria SuperSalud 2018	318
16	Procurduria EXP IUC-D-2023-2910702	41
17	Bancos	80
18	Ejecuciones presupuestales	46
19	Actas comité institucional	235
20	PLAN ACCION 2024	11
21	Administracion P Santander oficios varios	41
22	Administracion soportes pago 2019-2023	191

La carpeta Venta de Reciclaje con 28 folios se entregó al área de talento humano que es responsable de la venta de reciclaje.

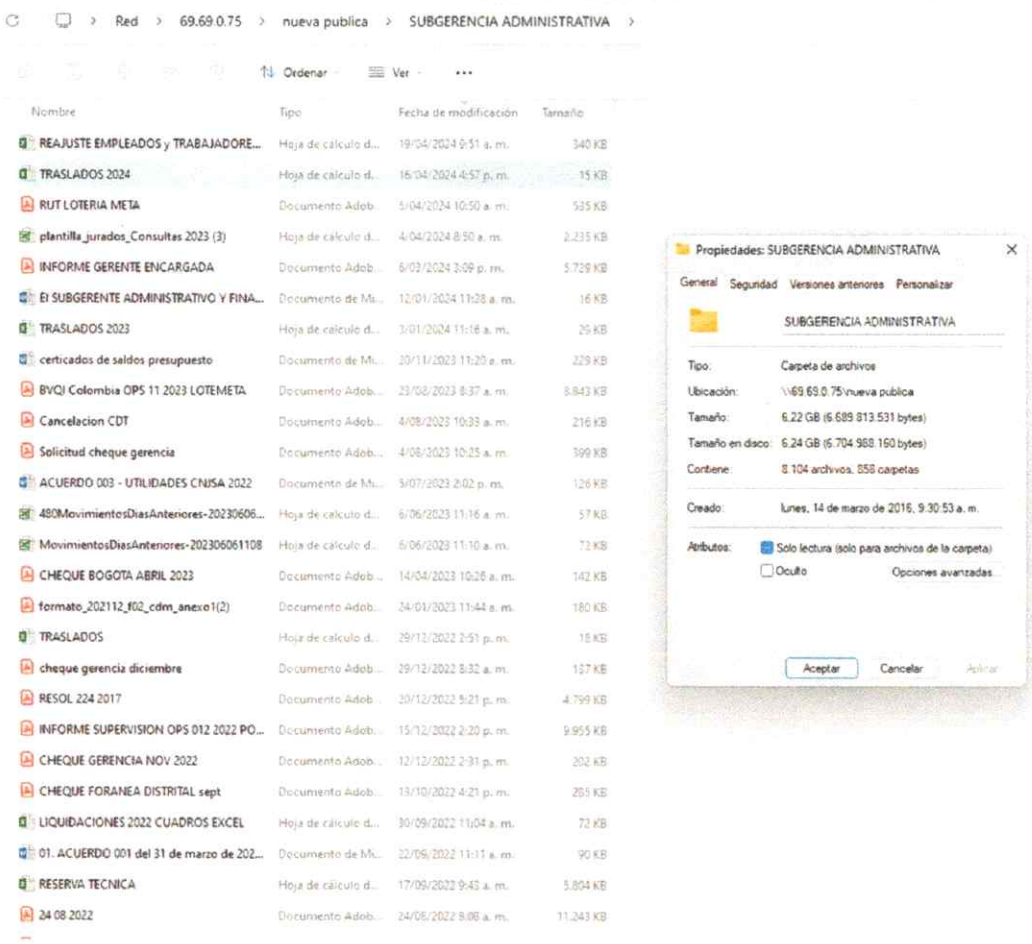
Se entrega archivo digital que se encuentra en las siguientes rutas:

1. C:\Users\PC\Documents\Documentos Subgerencia Administrativa



Contiene 9.479 carpetas y 70.877 archivos en 52,3GB

2. \\69.69.0.75\nueva publica\SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA



Contiene 858 carpetas y 8.104 archivos en 6,24GB

De igual manera el 22 de abril se realizo entrega de 25 carpetas al área de archivo de la entidad, como se relaciona en el acta anexa **(ANEXO 6)**

ACTIVIDADES EN CURSO, PENDIENTES y RECOMENDACIONES

Jurídica y apuestas permanentes

- Si bien esta área no tiene dentro de sus funciones temas relacionados con promocionales, sorteos y apuestas, es importante mencionar que existe una situación con relación al sorteo "La magia de primavera, hace realidad tus sueños. El centro comercial Primavera Urbana, no realizó la fase II del sorteo en la fecha 6 de abril como estaba establecido en las condiciones. El 10 de abril el centro comercial radicó solicitud de modificación del calendario del sorteo. El área Jurídica dio respuesta y hay una solicitud de recurso del centro comercial.

- Oficial de Cumplimiento: Se debe realizar nuevamente la designación del oficial de cumplimiento que será la Dra Andrea Hernandez Jefe de la oficina Juridica y Apuestas permanentes. Como se explico en la capacitación sobre SIPLAF para la entidad es el cargo que puede ser oficial. Para ello requiere que realice las respectivas capacitaciones para el cumplimiento de los requisitos, y posteriormente citar a Junta Directiva para que realicen la asignación. EL técnico operativo William Andres Guerrero conoce los procedimientos pertinentes para este proceso.
- Se debe realizar la auditoria al concesionario del juego de apuestas permanentes. Esta auditoria es multidisciplinaria y evalua aspectos administrativos, financieros, jurídicos entre otros. Es importante que se establezca un cronograma al respecto en cumplimiento de los procesos de la entidad.

Compromisos con la Junta Directiva

- El Gerente ante la Junta Directiva adquirió el compromiso de enviar un nuevo manual de contratación para revisión. Esta labor esta encargada a la Jefe Jurídica, es importante avanzar en ese tema para poder renovar el manual que es un tema importante.
- Igualmente, el Gerente adquirió el compromiso ante la Junta Directiva de enviar el proyecto de nuevos estatutos para la Lotería del Meta.
- La Junta Directiva aprobó la adición presupuestal para la compra del sistema electroneumático de baloteras nuevo de acuerdo a la aprobación dada por Coljuegos. Se llevo ante el CODFIS para aprobación en el mes de marzo, el cual se surtió sin embargo el CODFIS no nos ha enviado la resolución para proceder a adicionar los recursos al presupuesto de la Vigencia 2024, la última solicitud al respecto se remitió el día 27 de Abril por correo electrónico (**ANEXO 7**). Una vez se tenga la resolución se debe proceder a adicionar el presupuesto 2024 para que puedan iniciar el proceso contractual para la compra autorizada.

Coljuegos

- A Coljuegos se enviaron los estados financieros y se realizo la solicitud de capitalización de las utilidades de la vigencia 2023. Debe hacerse seguimiento a la respuesta que den al respecto. La carpeta de Coljuegos se encuentra en custodia de la funcionaria Adriana Marín.
- Existe un nuevo plan de premios aprobado por Coljuegos, ese plan contempla la ampliación de series que reduce el riesgo de caída del premio mayor y la reducción del seco de 300 millones que es un seco de un valor importante. Es potestativo de la Gerencia dar inicio al plan aprobado, para lo

cual debe enviar un oficio indicando fecha de inicio. El Gerente tiene conocimiento de todo lo relacionado.

- El 17 de abril se radico oficio a Coljuegos solicitando aclaración del proceso para transferir las utilidades de la vigencia 2019 en cuanto al método de liquidación de intereses y giro de los mismos, en cumplimiento a lo oficiado por esa misma entidad.

Talento Humano

- El reporte del FURAG debe realizarse a mas tardar el 15 de mayo de 2024. Se debe revisar con el área de talento humano el avance y la información que esta en la pagina web para gestionar si hay algún documento pendiente de subir para que el profesional de sistemas lo suba a la pagina web.
- Esta pendiente el pago de la liquidación del profesional de talento humano saliente, igualmente del profesional contador.
- Con relación al CETIL, está en proceso la solicitud de la firma digital de cetil de la nueva profesional de recursos humanos, igualmente debe realizar la respectiva capacitación del tema.
- Visita de seguimiento certificación de calidad ISO 9001 con el ente certificador Bureau Veritas.
- Se debe iniciar los tramites pertinentes para el ajuste salarial del año 2024, se debe acudir a la junta directiva para que apruebe el incremento de los trabajadores oficiales, y para que apruebe el proyecto de ordenanza para llevar a la asamblea el incremento de los empleados públicos.
- Se debe tramitar la inclusión de las ultimas adquisiciones de muebles y equipos de computo en las pólizas de la entidad. A continuación los elementos pendientes de incluir con su valor de adquisición:

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	Computador de escritorio procesador Core i5, memoria de 8GB, disco duro TB disco solido 250GB, pantalla 21.5 Windows 11pro, con garantia. Incluye teclado y mouse	3.00	13,563,025.21	2,576,974.79	16,140,000.00
2	Multifuncional EPSON Econotank L5590 Hg-Of-Negro	1.00	1,983,193.28	376,806.72	2,360,000.00
3	Silla giratoria oficina 101x59x56 Negra	4.00	1,831,932.77	348,067.23	2,180,000.00
4	Silla ejecutiva gerencial, cromada con brazo negro	1.00	571,428.57	108,571.43	680,000.00
5	Escritorio 150x60x150 con superficie en melaminico, con costados metálicos, cajonera 2x1 frente 37 con frente madera y manijas cilindricas	3.00	6,542,016.81	1,242,983.19	7,785,000.00
6	Silla eterna de nmax con brazos tipo rattan en color café, negra, roja, amarilla y azul	5.00	298,319.33	56,680.67	355,000.00

- Hacer el cambio de administrador de la plataforma eps sanitas empleador y salud total eps empleador. La profesional de talento humano tiene los usuarios y claves de acceso. Se le debe recordar hacer seguimiento a la incapacidad de salud total de rad 04102420610 y las incapacidades de eps sanitas de rad 59487709 y 59487692.

Administrativa y Financiera

- En mayo 5 y mayo 27 hay vencimiento de CDTs, por lo cual se debe contactar a la Dra Angela Vargas, gerente Banco Finandina, para que envie propuesta de renovación. De igual manera cotizar con otras entidades para comparar tasas y realizar la inversión en la mejor opción.
- Se debe tramitar inmediatamente el registro de firmas del nuevo subgerente administrativo para giro de cheques o manejo de plataforma de portal transaccional de bancos para efectos de pagos de tesoreria. Esto ya que las contraseñas son personales y se debe cambiar el titular.
- Recordar que se cuenta con 3 dias hábiles para subir actos administrativos a secop 2, por lo cual los comprobantes de egreso CE de los pago realizados a los contratos deben subirse a la plataforma dentro de los 3 días hábiles siguientes al pago. Debe vincularse al nuevo funcionario al secop con los permisos para operar la plataforma.
- Administración edificio parque Santander: el edificio manifiesta que la lotería adeuda una suma de dinero por conceptos de administración. Contablemente no existe deuda alguna. Se hace entrega en el archivo de gestión de una carpeta con documentos relacionados con la solicitud, y otra carpeta que contiene los pagos realizados mensualmente en los últimos 5 años es decir desde el mes de abril de 2019.
- Como se viene expresando desde esta subgerencia, el nivel de ventas debe mejorar porque la entidad viene apalancando muchos de sus gastos con los rendimientos financieros de los CDT constituidos con el dinero del patrimonio y reservas técnicas. La política monetaria del banco de la Republica se ha vuelto expansiva lo cual ya ha mostrado una reducción significativa en la baja de los intereses que están pagando las entidades financieras por este tipo de inversiones (CDTs). En el corto plazo los rendimientos financieros se van a reducir drásticamente, por ello no es prudente que la Lotería genere dependencia de un recurso que no va estar presente en el futuro. Es imperativo un esfuerzo de la gerencia y del área comercial en ese sentido.
- La entidad ha sido sometida a la perdida de gran parte de su intangible "know how" como consecuencia de la renovación total de la planta de profesionales. Hoy se está ante una situación en la cual no solo el Gerente y el Jefe Jurídico y de Apuestas Permanentes son nuevos, también lo son el profesional del área de sistemas, comercial, contador y recientemente el de talento humano. Esto genera un panorama difícil por lo cual se requiere mucha atención para evitar posibles errores administrativos mientras todos los funcionarios aprehenden las dinámicas propias de la empresa.

Contabilidad

- Se debe ajustar la provisión contable para la contingencia de una posible pérdida del proceso jurídico de nulidad de la sanción de Supersalud por 800 salarios. Se planteo esta necesidad a la gerencia y me permito reiterar la necesidad de hacer esta provisión contable para que el impacto de una posible perdida del proceso no genere una afectación importante.
- Se debe dar respuesta a la circular externa 002 de 2024 recibida por correo electrónico el 22 de abril, se tiene un termino de 8 dias hábiles. El técnico William Guerrero esta al tanto del proceso y tiene las claves de los aplicativos para descargar la información que requiere ser actualizado su formato para enviarse.
- Exógena, hacer seguimiento a contabilidad para que se surta en los términos.

Cartera

- Se anexa estado de cartera a 30 de abril de También se encuentra en custodia de la auxiliar de cartera la carpeta de Coljuegos, Junta directiva y de resoluciones de traslados presupuestales.

Reportes periódicos

Se anexa al presente el cronograma de informes periódicos por áreas con fechas

LOTERIA DEL META
NIT. 800.123.949 - 4
INFORGRAMA
VIGENCIA 2024

NOMBRE DEL INFORME	FUENTE LEGAL	AREA RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIPO	ENTIDAD	FECHA LIMITE											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ene-24
Informe de Ventas y Sorteos TIPO 200	Circular Externa 005 de 2011	SISTEMAS	SEMANAL	REPORTE	SuperSalud	Dentro de los 7 días calendario siguientes a la realización del sorteo												
Informe de Premios Obtenidos por el Público TIPO 201	Circular Externa 005 de 2011	SISTEMAS	SEMANAL	REPORTE	SuperSalud	Dentro de los 7 días calendario siguientes a la realización del sorteo												
Resultado de los sorteos TIPO 203	Circular Externa 005 de 2011	SISTEMAS	SEMANAL	REPORTE	SuperSalud	Todos os miercoles, dentro de la hora siguiente a/o realización del sorteo												
Reporte de Billetería Vendida por sorteo TIPO 204	Circular Externa 005 de 2011	SISTEMAS	SEMANAL	REPORTE	SuperSalud	Todos los miercoles, 30 min antes de cada sorteo												
Premios Pagados en el Mes TIPO 202	Circular Externa 005 de 2011	SISTEMAS	MENSUAL	REPORTE	SuperSalud	10	10	10	10	10	10	10	10	10	9	10	10	10
Reporte de Transferencias TIPO 205	Circular Externa 005 de 2011	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MENSUAL	REPORTE	SuperSalud	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Reporte de Ganadores de Premios	Acuerdo 007 de 2014	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MENSUAL	REPORTE	UIAF	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Reporte de Ausencia de Ganadores de Premios	Acuerdo 007 de 2014	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TRIMESTRAL	REPORTE	UIAF	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Reporte de Operaciones Sospechosas	Acuerdo 007 de 2014	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TRIMESTRAL	REPORTE	UIAF	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Reserva Técnica para Pago de Premios TIPO 216	Circular Externa 005 de 2011	CONTABILIDAD	MENSUAL	REPORTE	SuperSalud	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Premios No Reclamados TIPO 219	Circular Externa 005 de 2011	CONTABILIDAD	MENSUAL	REPORTE	SuperSalud	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Estampila Pro Unifanos	Ordenanza 724 de 2010	CONTABILIDAD	MENSUAL	DECLARACIÓN	Tesoria Departamental del Meta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Estampila Pro Desarrollo	Ordenanza 470 de 2001	CONTABILIDAD	MENSUAL	DECLARACIÓN	Tesoria Departamental del Meta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Estampila Pro Cultura	Ordenanza 470 de 2001	CONTABILIDAD	MENSUAL	DECLARACIÓN	Instituto Departamental de Cultura del Meta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Estampila Pro Turismo	Ordenanza 683 de 2005	CONTABILIDAD	MENSUAL	DECLARACION	Instituto de Turismo del Meta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Impuesto 12% Ingresos Brutos	Decreto 3034 de 2013	CONTABILIDAD	MENSUAL	DECLARACION	Tesoria Departamental del Meta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Impuesto 17% a Ganadores	Decreto 3034 de 2013	CONTABILIDAD	MENSUAL	DECLARACION	Tesoria Departamental del Meta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
75% de Premios Caducados	Ley 1393 de 2010 Art. 12	CONTABILIDAD	MENSUAL	DECLARACION	Tesoria Departamental del Meta	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Declaracion de Retención en la Fuente	Decreto 2972 de 2013	CONTABILIDAD	MENSUAL	DECLARACION	DIAN		19	18	22	20	18	18	20	18	18	19	18	21
Impuesto de Foraneas	Decreto 3034 de 2013	CONTABILIDAD	MENSUAL	DECLARACION	Departamento	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Relacion de Contratación	D.L.190/1995	JURIDICA	MENSUAL	REPORTE	Procuraduria General de la Nación	10	10	10	10	9	10	10	10	10	10	10	10	10
Declaración Impuestos las Ventas IVA	Decreto 2972 de 2013	CONTABILIDAD	BIMESTRAL	DECLARACION	DIAN			21		25		21		18		23		25
Retención de Industria y Comercio	Resolución 775 de 2014 ALCALDIA	CONTABILIDAD	BIMESTRAL	DECLARACION	Tesoreria Municipal			20		25		27		28		24		22-feb
Formatos CGR_PRESUPUESTAL	Resolucion 5593/2008 Contaloria.G.N	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	TRIMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contaduria General de la Nación		15		15			15			15			
Formulario CGN2005_001_Saldos y Movimientos	Resolución 375 de 2007 C.G.N.	CONTABILIDAD	TRIMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contaduria General de la Nación		15		15			15			15			
Formulario CGN2005_002_ Operaciones Reciprocas	Resolución 375 de 2007 C.G.N.	CONTABILIDAD	TRIMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contaduria General de la Nación		15		15			15			15			
Formulario CGN2005NE_003_Notas de Caracter Especifico	Resolución 375 de 2007 C.G.N.	CONTABILIDAD	ANUAL	REPORTE	Contaduria General de la Nación		15											
Formulario CGN2005NG_003_Notas de Caracter General	Resolución 375 de 2007 C.G.N.	CONTABILIDAD	ANUAL	REPORTE	Contaduria General de la Nación		15											
Formulario CGN2007_Boletin_Deudores_Mensos_del_Estado	Resolución 551 de 2009 C.G.N.	CONTABILIDAD	SEMESTRAL	REPORTE	Contaduria General de la Nación						10						10	
Estados Financieros TIPO 208	Circular Externa 005 de 2011	CONTABILIDAD	TRIMESTRAL - ANUAL	REPORTE	SuperSalud		14		15			15			15			
Balance y Estado de Resultados por Negocio	Circular 047 de 2007	CONTABILIDAD	TRIMESTRAL - ANUAL	REPORTE	CNJSA		14		10			10			10			
Comprobante de pago de las transferencias	Circular 047 de 2007	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MENSUAL	DOCUMENTOS	CNJSA	15	14	14	15	15	13	15	15	15	15	14	15	
Declaración de Impuestos a Ganadores - Fisico-	Circular 047 de 2007	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MENSUAL	DECLARACION	CNJSA	15	14	14	15	15	13	15	15	15	15	14	15	
Declaracion de Impuesto de Loterias Foráneas	Circular 047 de 2007	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	MENSUAL	DECLARACION	CNJSA	15	14	14	15	15	13	15	15	15	15	14	15	
Informe de la Reserva Técnica	Circular Externa 005 de 2011	CONTABILIDAD	MENSUAL	DOCUMENTOS	CNJSA	10	10	10	10	9	10	10	6	10	10	10	10	
Informe de Premios no Reclamados	Circular Externa 005 de 2011	CONTABILIDAD	MENSUAL	DOCUMENTOS	CNJSA	10	10	10	10	9	10	10	6	10	10	10	10	
Informe de control interno	Ley 1474/2011 Art. 9	CONTROL INTERNO	CADA 4 MESES	REPORTE	Pagina Web de la Entidad							10						
Formato F01_AGR. Catalogo de Cuentas	Resolución 378-2010 C.D.M.	CONTABILIDAD	SEMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10				31						
Formato F03_AGR. Cuentas Bancarias	Resolución 378-2010 C.D.M.	FINANCIERA	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10										
Formato F04_AGR. Pólizas de Aseguramiento	Resolución 378-2010 C.D.M.	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10										
Formato F05_CDM. Relación de Registros Presupuestales	Resolución 378-2010 C.D.M.	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10				31						
Formato F06_CDM. Ejecución Presupuestal de Ingresos	Resolución 378-2010 C.D.M.	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		29	10				31						
Formato F07_CDM. Ejecución Presupuestal de Gastos	Resolución 378-2010 C.D.M.	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	SEMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10				31						

NOMBRE DEL INFORME	FUENTE LEGAL	AREA RESPONSABLE	FRECUENCIA	TIPO	ENTIDAD	FECHA LIMITE											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ene-24
Formato F08C_CDM. Novedades Relación Contractual	Resolución 378-2010 C.D.M.	JURIDICA	SEMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28					15						
Formato F10. Avance al Plan de Mejoramiento	Resolución 378-2010 C.D.M.	CONTROL INTERNO	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10										
Formato F11_CDM. Información de Cuentadantes	Resolución 378-2010 C.D.M.	SECRETARIA GENERAL	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10				31						
Formato F11A_CDM. Reporte Datos Entidad	Resolución 378-2010 C.D.M.	SECRETARIA GENERAL	SEMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10				31						
Formato F12_CDM. Información de Procesos Judiciales	Resolución 378-2010 C.D.M.	JURIDICA	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10										
Formato F12A_CDM. Demandas de Contestación en Pleno Civil	Resolución 378-2010 C.D.M.	JURIDICA	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10										
Formato F14A_CDM. Talento Humano - Funcionarios por Nivel	Resolución 378-2010 C.D.M.	TALENTO HUMANO	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28											
Formato F14B_CDM. Talento Humano - Supernumerarios y/o Prestación de Servicios	Resolución 378-2010 C.D.M.	TALENTO HUMANO	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28											
Formato F15_CDM. Constitución de Cuentas por Pagar	Resolución 378-2010 C.D.M.	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10										
Formato F17A. Reporte Estampillas Procultura	Resolución 378-2010 C.D.M.	CONTABILIDAD	SEMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10				15						
Formato F17B. Reporte Estampillas Prouniamo	Resolución 378-2010 C.D.M.	CONTABILIDAD	SEMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10				15						
Formato F17C. Reporte Estampillas Prodesarrollo	Resolución 378-2010 C.D.M.	CONTABILIDAD	SEMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10				15						
Formato F17D. Reporte Estampillas Prounillanos	Resolución 378-2010 C.D.M.	CONTABILIDAD	SEMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10				15						
Formato F19_CDM. Estado de Tesoreria	Resolución 378-2010 C.D.M.	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10										
Formato F20_1A_AGR. Acciones de Control a la Contratación	Resolución 378-2010 C.D.M.	JURIDICA	BIMESTRAL - ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10		9		10		10		10		20
Formato F20_1B_AGR. Acciones de Control	Resolución 378-2010 C.D.M.	JURIDICA	BIMESTRAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta			10		9		10		10		10		20
Formato F20_1C_AGR. Acciones de Control. Consorcios / Uniones Temporales	Resolución 378-2010 C.D.M. Circular Ext 06/2012	JURIDICA	BIMESTRAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta			10		9		10		10		10		20
Formato F22_CDM. Informes de Gestión	Resolución 378-2010 C.D.M.	GERENCIA	ANUAL	REPORTE	Contraloria Departamental del Meta		28	10										
Formato F26_CDM. Relación Contractual				REPORTE	Contraloria Departamental del Meta			10				31						
Declaración de Renta y Complementarios	Decreto 2972 de 2013	CONTABILIDAD	ANUAL	DECLARACION	DIAN				24									
Información Exogena Tributaria		CONTABILIDAD	ANUAL	REPORTE	DIAN													
Información Exogena Rateico	Resolución 773 de 2014 ALCALDIA	CONTABILIDAD	ANUAL	REPORTE	Tesoreria Municipal					14								
Certificados de Retención en la Fuente	Articulo 381 del E.T	CONTABILIDAD	ANUAL	CERTIFICADO	Proveedores			14										
Plan Anual de Adquisiciones	Decreto 1510 de 2013	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANUAL	REPORTE	SECOP y pagina Web de la entidad	31												
Plan de Acción	Ley 1474/2011 Art. 74	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANUAL	REPORTE	Pagina Web de la Entidad	31												
Presupuesto Desagregado	Ley 1474/2011 Art. 74	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANUAL	REPORTE	Pagina Web de la Entidad	31												
Informe de Gestión	Ley 1474/2011 Art. 74	GERENCIA	ANUAL	REPORTE	Pagina Web de la Entidad	31												
Informe de Software	Circular 17 de 2011	CONTROL INTERNO	ANUAL	REPORTE	Dirección Nacional de Derecho de Autor			20										
Informe Participación Femenina	Ley 581 de 2000	SECRETARIA GENERAL	ANUAL	REPORTE	Procuraduria General de la Nación y DAFP						10							
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Decreto 2641 de 2012	SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	ANUAL	REPORTE	Pagina Web de la Entidad	31												
Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano	Decreto 2641 de 2012	CONTROL INTERNO	CADA 4 MESES	REPORTE	Pagina Web de la Entidad	31				10				10				10
Control Interno Contable	Resoluvon 357 de 2008 C.G.N.	CONTROL INTERNO	ANUAL	REPORTE	Contaduria General de la Nación		28											
Informe de Austeridad en el Gasto	Decreto 1737 de 1998- Decreto 371/2021	CONTROL INTERNO	SEMESTRAL	REPORTE	Gerencia							10						9
Informe Quejas, sugerencias y reclamos	Ley 1474 de 2012 Art. 76	CONTROL INTERNO	SEMESTRAL	REPORTE	Gerencia							10						9
Informe Ejecutivo Anual de Control Interno	Circular 100-009 de 2013	CONTROL INTERNO	ANUAL	REPORTE	Departamento Administrativo de la Funcion Publica		28											
Estructura Calendario de Sorteos TIPO 229	Circular Externa 005 de 2011	COMERCIAL	ANUAL	REPORTE	SuperSalud	Dentro de los 5 días calendarios siguientes a su aprobación												
Estructura Plan de Premios TIPO 232	Circular Externa 005 de 2011	COMERCIAL	CADA QUE SE CAMBIE	REPORTE	SuperSalud	Dentro de los 5 días calendarios siguientes a su aprobación												
Acta de Cierre Presupuesto	Contratación Pública en	CONTROL	ANUAL	ACTA	Gerencia												31	
Contrato de Concesión de Apuestas Permanentes TIPO 216	Circular Externa 005 de 2011	SISTEMAS Y APUESTAS	CADA AÑOS	REPORTE	SuperSalud	Dentro de los 10 días calendarios siguientes a la firma del contrato												

Reportes de estricto cumplimiento

CATEGORIA CGR PRESUPUESTAL

Informe que se realiza mediante el consolidador de hacienda publica CHIP: Plazo de rendición:

Primer trimestre: (1 de enero – 31 de marzo) plazo 30 de abril
Segundo trimestre: (acumulado del 1 de enero a 30 de junio 9 plazo 30 de julio
Tercer trimestre: (acumulado del 1 de enero a 30 de septiembre) plazo 30 de octubre
Cuarto trimestre: (acumulado anual del 1 de enero a 31 de diciembre) plazo 20 de febrero del año inmediatamente siguiente

CATEGORIA CONTABLE A REPORTAR

Categoría información contable publica convergencia, de acuerdo con lo establecido en los artículos 6,7,16 y 19 de la Resolución 706 de diciembre 2016 y sus modificaciones, expedida por la CGN.

INFORMACION CONTRALORIA DEPARTAMENTAL

SIA META

Información a reportar mediante el aplicativo SIA META, correspondiente a la información presupuestal, contable,contratación, administrativa y jurídica, de forma semestral y anual.

Semestral: 31 de julio

Anual: 28 de febrero

SIA OBSERVA

A reportar mediante el aplicativo SIA OBSERVA, referente al reporte de los contratos realizados por la entidad, incluye el manejo presupuestal de estos contratos, traslados de los rubros de donde se financian la contratación, y la ejecución presupuestal de los mismos.

Plazo: 10 días hábiles siguientes a la firma del contrato, sino hubo contratación se debe cargar el certificado de no contratación.

REPORTE UIAF UNIDAD DE INFORMACION Y ANALISIS FINANCIERO

Organismo de inteligencia económica y financiera que centraliza sistematiza y analiza la información suministrada por las entidades reportantes y fuentes abiertas para prevenir y detectar posibles operaciones de lavado de activos.

Estaré atento a cualquier aclaración o solicitud de información adicional requerida

ANEXO 1. Actas de entrega profesional contador y profesional recursos humanos

ANEXO 2. Relación contractual

ANEXO 3. Inventario

ANEXO 4. Certificado ISO 9001 BVIQ

ANEXO 5. Estado de cartera a 30 de abril 2024

ANEXO 6. Acta entrega al archivo Lotería del Meta.

ANEXO 7. Correo enviado a la gerencia de presupuesto

Esta acta se firma en Villavicencio, a los dos (2) días del mes de mayo de 2024.

FIRMA:

Servidor público que entrega:

LUIS FABIAN PEREZ QUIROGA
Subgerente Administrativo y Financiero

Servidor público que recibe:

DIANA PATRICIA NOREÑA USECHE
Subgerente Administrativo y Financiero

9-05-2024.
control interno

CON COPIA A Control Interno

Anexo 1

FORMATO ÚNICO ACTA INFORME DE GESTIÓN

(Ley 951 de marzo 31 de 2005)

1. DATOS GENERALES

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE QUE ENTREGA:	OSCAR ERNESTO LONDOÑO PARRADO
B. CARGO:	PROFESIONAL UNIVERSITARIO
C. ENTIDAD (RAZON SOCIAL):	LOTERIA DEL META
D. CIUDAD Y FECHA:	VILLAVICENCIO
E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN:	03 DE MAYO DE 1922
F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN:	RETIRO [X]
	SEPARACIÓN [ ]
	RATIFICACIÓN DEL CARGO [ ]
G. FECHA DE RETIRO DEL CARGO:	15 DE ABRIL DE 2024

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTIÓN:

A continuación, presento Informe ejecutivo de la entrega del cargo como servidor público, así:

El día 12 de abril de los corrientes, nos reunimos con el Subgerente Administrativo y Financiero con el fin de iniciar la entrega del cargo como Profesional Universitario del área de Talento Humano, el cual se realizó de la siguiente manera:

- **ALMACÉN:**

Con respecto almacén se realizó la entrega del inventario de la entidad en digital, el cual se le explico cómo estaba organizado y la ubicación del archivo en el PC.

Se realizó la entrega de los archivo digitales y físicos de almacén y se explicó el diligenciamiento de (entradas. salidas, ordenes de bajas) e inventario digital de la planta de personal.

Se entregó el control de inventario físico y magnético de las existencias de almacén y se indicó la ubicación de cada una de ellas.

- **PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO:**

Se le realizó la entrega de los planes de talento humano de las vigencias de 2022, 2023 y 2024, de forma física y digital, así:

- Plan Institucional de Capacitación
- Plan Estratégico del talento Humano
- Plan de Bienestar e Incentivos
- Plan Anual de vacantes y previsión del Recurso humano
- Plan anual de Seguridad Y salud en el trabajo
- Cronograma del Plan de seguridad y salud en el Trabajo

Así mismo, se realizó entrega de los soportes de las capacitaciones realizadas en esta vigencia.

- **CETIL:**

Se le muestra la aplicación de CETIL, la forma de entrar a la plataforma y se enseña el aplicativo.
Se indica la necesidad de realizar la actualización de la información, por cambio de Gerente, así como solicitar el cambio de Administrador de la plataforma, compra de firma digital.
Realizo entrega del token de la firma digital

- **SIGEP:**

Se le indica la forma de ingresar a la plataforma, para actualizar la información de la planta de personal, se le indica que se debe solicitar a la Función Pública el nuevo usuario de Jefe de Talento Humano y aprobar y vincular los funcionarios y servidores públicos que se encuentren pendientes.

USUARIO: 17338535
CLAVE: Oscar0225#

- **LIQUIDACIONES DE NOVEDADES DE PERSONAL DE PLANTA (RETIRO Y VACACIONES):**

Se le entrega la información registrada en el archivo digitales y se indica la forma de realizar dichas liquidaciones.

La información física reposa en el archivo contable, correspondiente a cada expediente.

- **ACTOS ADMINISTRATIVOS:**

Se realiza la entrega del archivo de los actos administrativos proyectados durante las vigencias de 2022, 2023 y 2024 en forma digital, igualmente se explica la forma de proyectarlos.

La información física reposa en el archivo correspondiente a cada expediente.

- **APORTES EN LÍNEA**

Se da una breve capacitación, indicando la forma de ingresar a la plataforma y como realizar las novedades.

- **NÓMINA:**

Se entrega los archivos digitales en Excel de las nóminas proyectadas de las vigencias de 2022, 2023 y 2024 y los aplicativos de software, indicándole los procedimientos para su elaboración.

DISFON: Se indica la ubicación de los archivos digitales en el disco duro y se explican los pasos para la elaboración del proceso de dispersión de fondos.

Se indica que el servidor público que asuma el cargo de Profesional Universitario – Talento Humano, debe ir al Banco Bogotá, con los documentos correspondientes (acta de posesión), para registrarse como administrador (a) y que le asigne la nueva clave.

- **CORREO ELECTRONICO:**

Se le entrega la clave
recursohumanoloteria@gmail.com
contraseña: oscarcaro0225#.

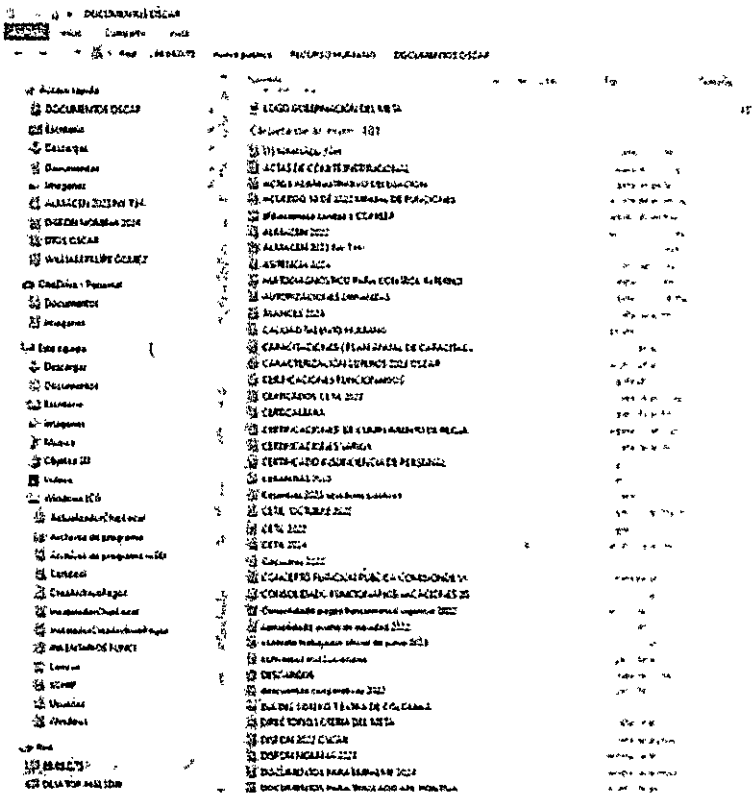
recursohumano@loteriadelmeta.gov.co

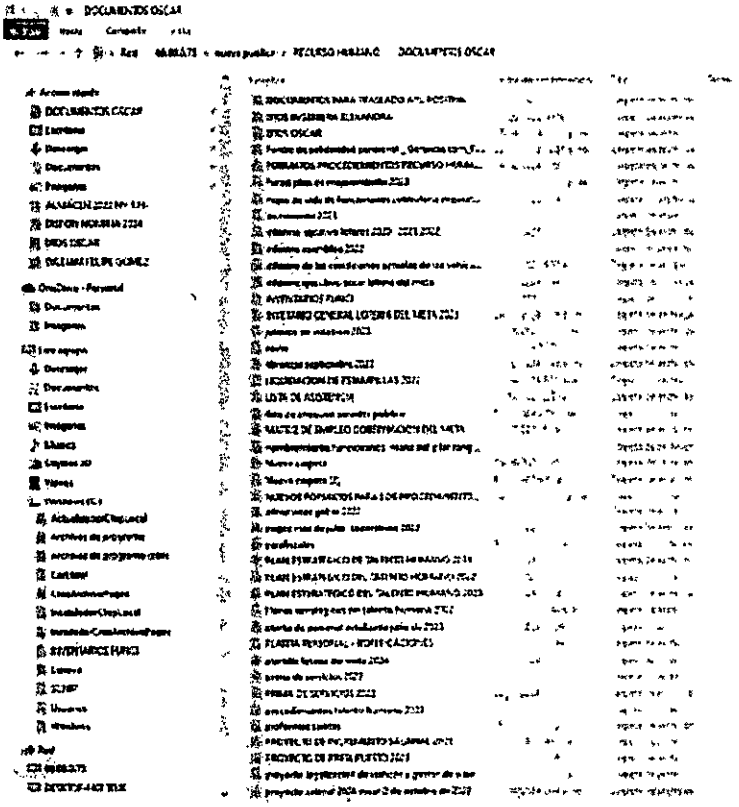
Dejo aclaración que durante el periodo del 05 de marzo de 2024 al 10 de abril de 2024, no realice revisión y tramite de los correo electrónico, toda vez que me encontraba retirado de mis funciones, por incapacidad.

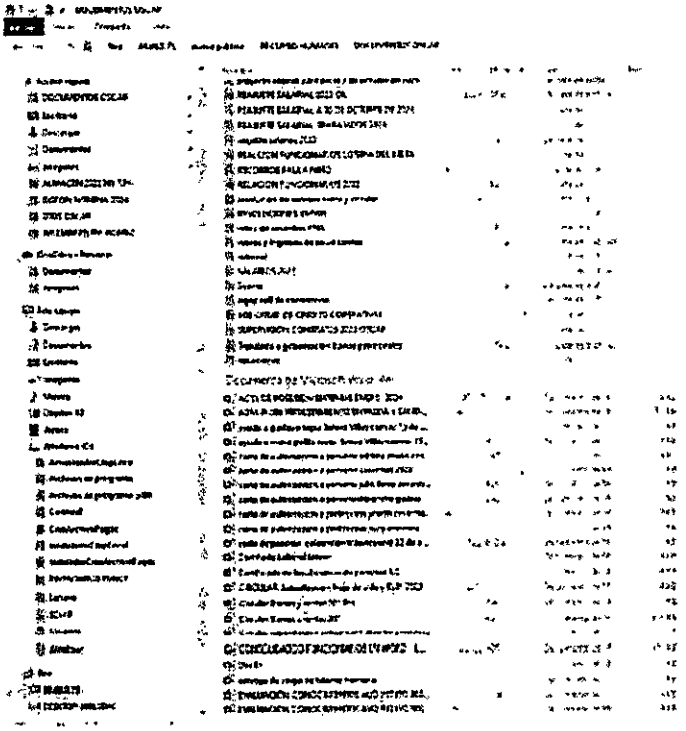
- **INFORMACION DIGITAL:**

Entrego la información digital que se encuentra en el PC a mi cargo, así:
Carpeta Publica
Carpeta recurso humano
Carpeta documentos Oscar

Lo anterior, como se evidencia a continuación







Teniendo en cuenta lo anterior, se indica la información que se encuentra detallada en cada una de las carpetas, para la continuación de las funciones propias del cargo.

- **INVENTARIO TALENTO HUMANO.**

Entrego el inventario a mi cargo. Adjunto inventario

Así mismo, realizo entrega de:

- Las llaves de la puerta de la Lotería del Meta y del almacén
- Llaves del escritorio y caja menor
- Carnet de la entidad

RECOMENDACIÓN

- BASE DE DATOS LOTEROS: Se le indica donde queda la base de datos de los loteros de forma digital, la cual debe actualizarse anualmente.
- Se recomienda realizar actualización del inventario general.
- CETIL: solicitar la capacitación del manejo del aplicativo al Ministerio de Hacienda debido a la responsabilidad y complejidad del manejo de la plataforma.

Esta acta se firma en Villavicencio, a los quince (15) del mes de abril de 2024.

FIRMA:

Servidor público que entrega:

OSCAR ERNESTO LONDOÑO PARRADO
Profesional Universitario Talento Humano Código 219 Grado 04

Servidor público que recibe:

FABIAN PEREZ QUIROGA
Subgerente Administrativo y Financiero

FUENTE: Ley 951 de 2005

	PROCESO ADMINISTRATIVO			
	FOLDERAMA METALICO VERTICAL TIPO PERSIANA GRIS	5	B	940760
	ARCHIVADOR METALICO DE 3 NIVELES HORIZONTAL	3	B	264000
	Teicado lenovo Serie 8555D50L80007ALC19GD231			
	Mouse Serie 855M50L24505AVLC17H2A16			
	Computador lenovo Serie MJO6KDJJ			
	2 Folderamas Serie 16650126			
	Bandeja archivadora			

32

NIT. 800.123.949-4

Villavicencio, 16 de Abril de 2024

ACTA DE ENTREGA CARGO PROFESIONAL UNIVERSITARIO RECURSOS HUMANOS

Se suscribe la presente acta entre los funcionarios Luis Fabian Pérez Quiroga, Subgerente Administrativo y Financiero y Dorelly Diaz Martinez, nueva profesional de recursos humanos de la Lotería del Meta. A continuación, se realiza detalle pormenorizado del estado del cargo y se entrega copia del acta suscrita el 15 de abril con el funcionario saliente Oscar Ernesto Londoño:

ALMACÉN

Con respecto almacén se realizó la entrega del inventario de la entidad en digital, el cual se le explico cómo estaba organizado y la ubicación del archivo en el PC.

Se realizó la entrega de los archivo digitales y físicos de almacén y se explicó el diligenciamiento de (entradas. salidas, ordenes de bajas) e inventario digital de la planta de personal.

Se entregó el control de inventario físico y magnético de las existencias de almacén y se indicó la ubicación de cada una de ellas.

PLAN ESTRATÉGICO DEL TALENTO HUMANO:

Se le realizó la entrega de los planes de talento humano de las vigencias de 2022, 2023 y 2024, de forma física y digital, así:

- Plan Institucional de Capacitación
- Plan Estratégico del talento Humano
- Plan de Bienestar e Incentivos
- Plan Anual de vacantes y previsión del Recurso humano
- Plan anual de Seguridad Y salud en el trabajo
- Cronograma del Plan de seguridad y salud en el Trabajo

Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel: (57) (8) 6716295
Página Wet VIGILADO Supersalud Email: servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.c Lotería del Meta Lotería del Meta

mipg modelo integrado de planeación y gestión

NIT. 800.123.949-4

Así mismo, se realizó entrega de los soportes de las capacitaciones realizadas en esta vigencia.

CETIL

Se le muestra la aplicación de CETIL, la forma de entrar a la plataforma y se enseña el aplicativo.

Se indica la necesidad de realizar la actualización de la información, por cambio de Gerente, así como solicitar el cambio de Administrador de la plataforma, compra de firma digital.

Se realizó entrega del token de la firma digital

SIGEP

Se le indica la forma de ingresar a la plataforma, para actualizar la información de la planta de personal, se le indica que se debe solicitar a la Función Pública el nuevo usuario de Jefe de Talento Humano y aprobar y vincular los funcionarios y servidores públicos que se encuentren pendientes.

USUARIO: 17338535
CLAVE: Oscar0225#

LIQUIDACIONES DE NOVEDADES DE PERSONAL DE PLANTA (RETIRO Y VACACIONES)

Se le entrega la información registrada en el archivo digitales y se indica la forma de realizar dichas liquidaciones.

La información física reposa en el archivo contable, correspondiente a cada expediente.

Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel: (57) (8) 6716295
Página Web: VIGILADO Supersalud Email: servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.c Lotería del Meta Lotería del Meta

mipg modelo integrado de planeación y gestión

NIT. 800.123.949-4

ACTOS ADMINISTRATIVOS

Se realiza la entrega del archivo de los actos administrativos proyectados durante las vigencias de 2022, 2023 y 2024 en forma digital, igualmente se explica la forma de proyectarlos.
La información física reposa en el archivo correspondiente a cada expediente.

APORTES EN LÍNEA

Se da una breve capacitación, indicando la forma de ingresar a la plataforma y como realizar las novedades.

NÓMINA

Se entrega los archivos digitales en Excel de las nóminas proyectadas de las vigencias de 2022, 2023 y 2024 y los aplicativos de software, indicándole los procedimientos para su elaboración.

DISFON: Se indica la ubicación de los archivos digitales en el disco duro y se explican los pasos para la elaboración del proceso de dispersión de fondos.

Se indica que debe ir al Banco Bogotá, con los documentos correspondientes (acta de posesión), para registrarse como administrador (a) y que le asigne la nueva clave.

CORREO ELECTRONICO:

Se le entrega la clave
recursohumanoloteria@gmail.com
contraseña: oscarcaro0225#.

recursohumano@loteriadelmeta.gov.co

INFORMACION DIGITAL

Se entrega la información digital que se encuentra en el PC del cargo, así:

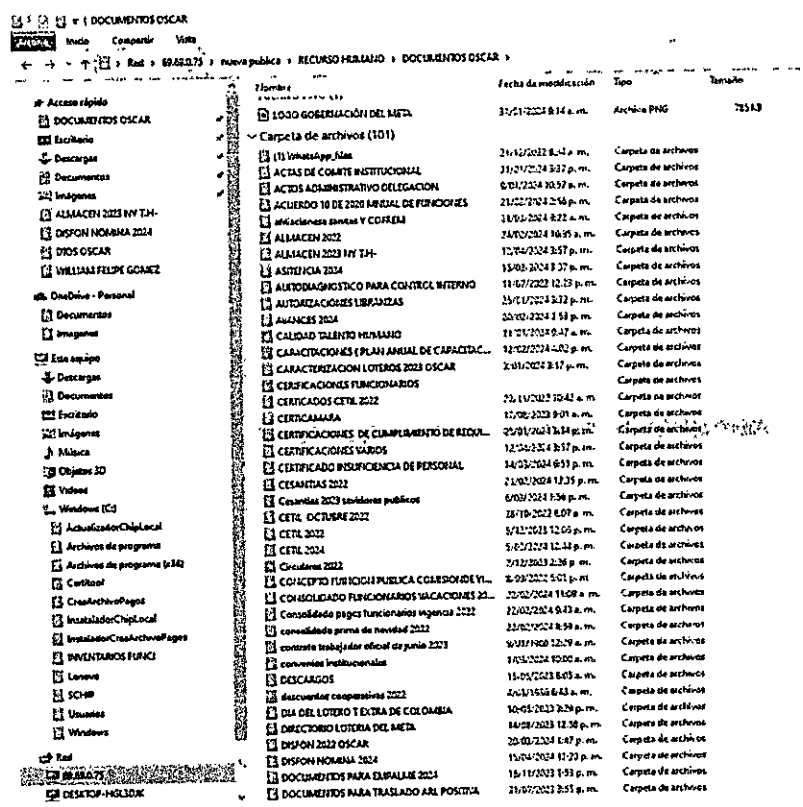
Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel: (57) (8) 6716295
Página Wet VIGILADO Supersalud Email: servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.c Lotería del Meta Lotería del Meta

mipg modelo integrado de planeación y gestión

NIT. 800.123.949-4

Carpeta Publica
Carpeta recurso humano
Carpeta documentos Oscar

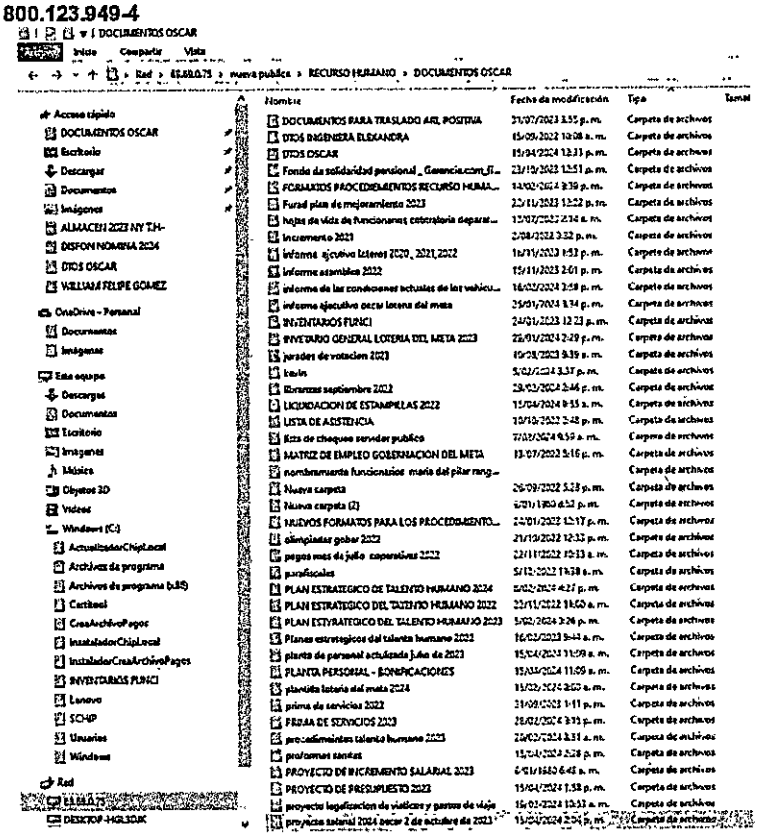
Lo anterior, como se evidencia a continuación



Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel: (57) (8) 6716295
Página Wet VIGILADO Supersalud Email: servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.c Lotería del Meta Lotería del Meta

mipg modelo integrado de planeación y gestión

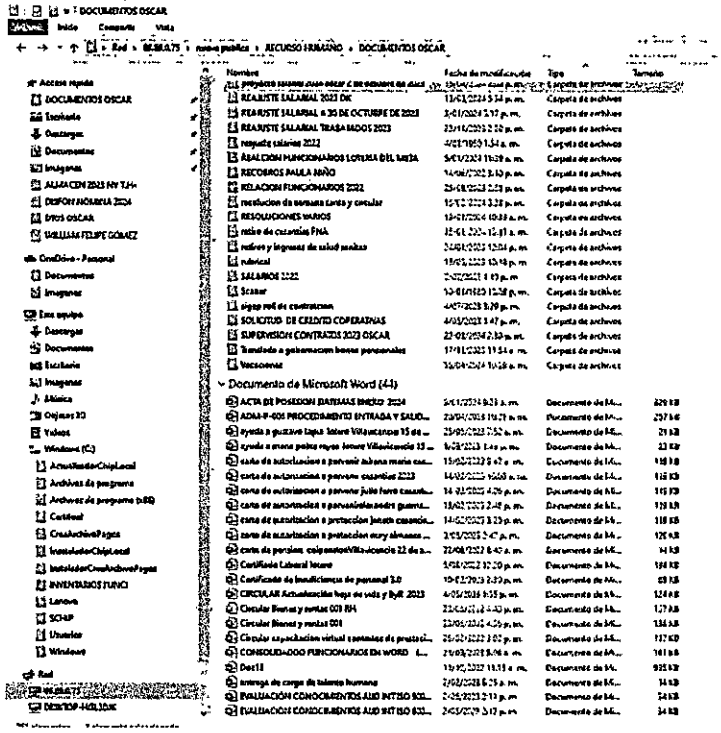
NIT. 800.123.949-4



Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel: (57) (8) 6716295
Página Web: VIGILADO Supersalud Email: servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.c Lotería del Meta Lotería del Meta

mipg modelo integrado de planeación y gestión

NIT. 800.123.949-4



Teniendo en cuenta lo anterior, se indica la información que se encuentra detallada en cada una de las carpetas, para la continuación de las funciones propias del cargo.

INVENTARIO TALENTO HUMANO.

Se entrega y adjunta el inventario recibido en acta de 15 de abril.

Así mismo, se realiza entrega de:

- Las llaves de la puerta de la Lotería del Meta y del almacén
- Llaves del escritorio y caja menor
- Carnet de la entidad

Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel: (57) (8) 6716295
Página Wet VIGILADO Supersalud Email: servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.c Lotería del Meta Lotería del Meta

mipg | modelo integrado de planeación y gestión

NIT. 800.123.949-4

RECOMENDACIÓNES

Hago traslado de las recomendaciones recibidas en acta del 15 de abril por parte del funcionario saliente Oscar Londoño

- BASE DE DATOS LOTEROS: Se le indica donde queda la base de datos de los loteros de forma digital, la cual debe actualizarse anualmente.
- Se recomienda realizar actualización del inventario general.
- CETIL: solicitar la capacitación del manejo del aplicativo al Ministerio de Hacienda debido a la responsabilidad y complejidad del manejo de la plataforma.

Igualmente, por parte de esta subgerencia se indica que se deben adelantar los tramites concernientes a la entrega de dotación de los funcionarios que tengan el derecho.

Esta acta se firma en Villavicencio, a los quince (16) del mes de abril de 2024.

FIRMA:

Servidor público que entrega:

LUIS FABIAN PEREZ QUIROGA
Subgerente Administrativo y Financiero

Servidor público que recibe:

DORELLY DIAZ MARTINEZ
Profesional Universitario Talento Humano Código 219 Grado 04

Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel: (57) (8) 6716295
Página Web VIGILADO Supersalud Email: servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.c Lotería del Meta Lotería del Meta

mipg modelo integrado de planeación y gestión

39

El servicio público es de todos | Función Pública

LOTERIA DEL META

Acta de Entrega Funcionario

FECHA (19/03/2023):
WILLIAM FELIPE GOMEZ DIAZ
Subgerencia Administrativa Y Financiera - Contador
Área o proceso al que es trasladado (a): Retiro
1. Informe de la gestión del servidor público saliente o en traslado, indicando los programas, proyectos, riesgos e indicadores (SGI, proyectos de inversión, entre otros) que desarrolló o lideró, y aquellos que se encuentran en proceso indicando la etapa en la cual hace la entrega.
NA
2. Detalle pormenorizado sobre la situación de los recursos financieros, bienes muebles e inmuebles a su cargo, debidamente actualizados a la fecha.
1 Computador De Escritorio JANUS en excelente calidad, 1 Impresora Epso L210 en estado Regular, 1 Escritorio en buen estado
3. Informe del estado en que se encuentran los reglamentos, manuales de organización, manuales de operación, o de procedimientos a su cargo o en los que interviene.
• **Estampillas:** 5 dias hábiles al inicio del mes (Desarrollo, turismo, cultura, unillanos, deporte y recreación y hospitales) • **(Adres) La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud:** 10 días hábiles para la presentación y pago. • Foráneas (Departamentos): 10 días hábiles para la presentación y pago

- **Transferencias** (Departamento Del Meta)**:** 10 días hábiles para la presentación y pago (12% Renta monopolio, 17% impuesto a ganadores, Premios Caducados y Rifas y promocionales.
- Presentado hasta el mes de febrero del 2024 **Supersalud:** 10 días hábiles para la presentación y pago (Circular 005 de 2011 Supersalud) **218:** Reserva técnica para el pago de premios
  219: premios no reclamados
  205: informe de transferencias
  Presentado hasta el mes de febrero del 2024
- **Nomina Electrónica (Dian):** 10 Días Hábiles
  Presentado hasta el mes de febrero del 2024
- ~~**Ejecución De Ingresos:** 10 Primeros Días~~
  Presentado hasta el mes de febrero del 2024
- **Retención en la Fuente (Dian):** mensual - Calendario Tributario Vigente
  Presentado hasta el mes de febrero del 2024
- **IVA (Dian):** Bimensual - Calendario Tributario Vigente
  ~~Presentado hasta el primer bimestre Enero y febrero del 2024~~
- **ICA (Alcaldía Villavicencio):**
  Bimensual - Calendario Tributario Vigente
  Presentado hasta el primer bimestre Enero y febrero del 2024
- **Chip (Contaduría General De la Nación**
  ~~Trimestral – Calendario~~
  Categoría Información Contable Pública Convergencia
  Informes 1. CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
  2. CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
  3. CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS
  ~~Nota: se trabaja en el software schip local y de ahí mismo se envía la información~~

  Presentado hasta diciembre del 2023

  Anual – Calendario
  ~~Personal y costos: se presenta anual con apoyo de recurso humano~~
  Presentado hasta diciembre del 2023
- **SIA META (contraloría departamental):** Semestral – Calendario
- **Declaración de renta y conciliación fiscal (Dian):** anual se vence el 23 de mayo del 2024 la vigencia 2023
- **Información Exógena (Dian):** anual se vence el 22 de mayo del 2024 la vigencia 2023
- **Información Exógena (Alcaldía De Villavicencio):** 18 de Junio de 2024 la vigencia 2023
- **Predial Villavicencio:** Anual y se vence el 31 de marzo con descuento del 12% el cual ya fue pago
- **Predial Bogotá:** Anual se vence el 26 de abril del 2024 con descuento del 10% y sin descuentos se vence 14 de junio del 2024.
- **FT002 De Supersalud Publicación Estados Financieros:** Anual Vence el 30 de abril (se requiere firma digital de contador y gerente) presentado la vigencia 2023
- **Dian: Factura electrónica, nomina electrónica y documento soporte**
- **Certificado de Ingresos y retención:** Elaborados y entregados la vigencia 2024

4. Relación de archivos físicos y magnéticos (incluir claves de acceso)

Avalúos comerciales 2011 - 25 folios
Soporte de renta 2021-2022-2019 - 49 folios
Manual de políticas contables – 67 folios
Facturas de Apuestas: 85 Folios
Facturas electrónicas - 116 folios
Copias CDT,s – 204 folios
Notas de cartera – 256 Folios
Oficios de Foraneas y Transferencias - 140
Estados Financieros I - 213 Folios
Estados Financieros II - 179 Folios
Estados Financieros III - 135 Folios
Promocionales 2020 – 267 Folios
Extractos julio – diciembre 2018 - 229 folios
Extractos Enero – Junio 2019 - 221 folios
Extractos julio – diciembre 2019 - 212 folios
Extractos Enero – diciembre 2020 - 293 folios
Extractos Enero – diciembre 2022 - 407 folios
Extractos Enero – diciembre 2023 - 396 folios
Extractos Enero – Febrero 2024 - 63 folios
Notas De Contabilidad 2023 I 1 - 79 - 451 folios
Notas De Contabilidad 2023 II 107 - 176 - 363 folios
Notas De Contabilidad 2023 III 178 - 246 - 200 folios
Notas De Contabilidad 2023 IV 230 - 246 - 334 folios
Notas De Contabilidad 2023 V 331 - 423 - 398 folios
Estampillas Enero 2024 - 21 Folios
Transferencias Enero 2024 - 38 Folios
Foraneas Enero 2024 - 143 Folios
Egresos Enero 2024 - 143 Folios
Nomina Enero 2024 - 170 Folios
Egresos Febrero 2024 - 200 Folios
Nomina Febrero 2024 - 68 Folios
Estampillas Febrero 2024 - 22 Folios
Transferencias Febrero 2024 - 36 Folios
Foraneas Febrero 2024 - 174 Folios
Egresos Marzo 2024 - 199 Folios
Notas De Contabilidad 2024 - 215 Folios
Carpeta en el escritorio del computador (Contador 2016-2024) 14.2GB

ESTAMPILLAS
Gobernación Del Meta
Prodesarrollo, prounillanos, prodeporte y recreación y pro hospitales
Usuario WEB_LOTERIAMETA
Contraseña w12014

Instituto de turismo
Usuario 800123949
Contraseña LOTEMETA20

42

(Adres) La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Usuario: 800123949

Contraseña: ContaMeta@2018

- ~~**ICA (Alcaldía Villavicencio):**~~

Bimensual - Calendario Tributario Vigente

Usuario: 800123949

Contraseña: Lotemeta10

- **Chip (Contaduría General De la Nación**

Usuario: ENT138150000

Contraseña: Meta23

Chip local

Usuario: ADM_GENERAL

Contraseña: Lote2023

- **SIA META (contraloría departamental):** Semestral – Calendario
  Usuario: Loteriadelmeta1
  Clave: 123

Correo electrónico

Usuario: contabilidad@loteriadelmeta.gov.co

Clave: Contabilidad$1234lm

Pendientes:

Avances pendientes por legalizar y entregar resolución

- op 180 res 077 servicio de mantenimiento y reparación del sistema aire acondicionado para vehículo ojt mitsubishi montero wagon propiedad de la lotería del meta
- op 187 res 080 bienestar lotero, apoyo a la lotería maría susana peña para la compra de alimentos, quien por su estado de salud no ha podido trabajar y sustentar sus necesidades de alimentación
- op 188 res 082 adquisición de licenciamiento de 14 corros electrónicos institucionales loteriadelmeta.gov.co

Estados financieros

- Balance por negocio modelo Fedelco del mes de Diciembre del 2023

- Estado de situación financiera individual a Febrero del 2024
- Estado resultado integral individual a Febrero del 2024
- Balance General a Febrero del 2024

Promocional con resolución 047 del 04 de marzo del 2024

Pendientes

- Responder la circular 008 de la secretaria de hacienda del departamento del meta plazo 30 de Marzo (Vigencias Expiradas)
- Concretar sobre la provisión contable de la sanción que nos tiene impuesta la Supersalud
- Responder el oficio según radicado 20242400067941 de CNJSA plazo 1 de abril (Estados Financieros)

5. Informe del estado de los convenios y/o contratos bajo su supervisión.
NA
6. Estado de los documentos asignados en el Sistema de Gestión Documental
NA
7. Relacione las capacitaciones recibidas con recursos del Departamento
NA

WILLIAM FELILPE GOMEZ DIAZ

Entrega

LUIS FABIAN PEREZ QUIROGA

RECIBE

INFORME DE CARTERA DE DISTRIBUIDORES

LOTERIA DEL META FECHA DE ELABORACION: 19032024

FECHA DE CORTE 2024-03-19

NOMBRE	CODIGO	SALDO TOTAL DE CARTERA	VALOR CARTERA ENTRE 1 Y 8 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 9 Y 30 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 31 Y 60 DIAS	VALOR CARTERA MAYOR DE 60 DIAS	VALOR TOTAL DE LA PROVISION
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LA GRAN	APUES	-5,500	-5,500	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LA CADENA DE	CADEN	85,500	85,500	0	0	0	0
LOTERIAS DEL CAFE	CAFES	465,750	465,750	0	0	0	0
CODESA S.A	CODES	12,075,473	12,051,455	-2,986	7,175,400	-7,148,396	0
AGENCIA DE LOTERIAS COOVOPRENSIM	COOVO	-1,000	0	0	0	-1,000	0
DISTRILOTERIAS AYE LIMITADA	DIAYE	1,030,750	1,008,000	0	0	22,750	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL TREBOL	DITRE	230,000	230,000	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL ZIPA LTDA	DZIPA	-4,150	-4,150	0	0	0	0
LA ESTRELLA MILLONARIA LTDA	ESMIL	189,000	189,000	0	0	0	0
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A	FACIL	880,250	880,250	0	0	0	0
INVERSIONES T & J S.A.S	GAPOL	263,250	263,250	0	0	0	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GELSF	-39,000	-39,000	0	0	0	0
GTCHE FOREIGN HOLDINS CORPORATION	GTECH	-99	0	0	0	-99	0
LOTERIAS HUNELCA LTDA	HUBOY	238,852	238,852	0	0	0	0
IMPORTACIONES Y RIFAS LA FORTUNA	IMPOR	-207,600	0	0	0	-207,600	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS APUESTAS	LINDA	50,550	50,550	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL LITORAL	LITOR	299,250	299,250	0	0	0	0
LLANOSUERTE SAS	LLANO	15,010,706	15,010,706	0	0	0	0
LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A	LOCAU	45,751	45,751	0	0	0	0
LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A	LONEI	-1,674,999	-1,674,999	0	0	0	0
MERCALOTERIAS S.A	LOTER	-11,800	-11,800	0	0	0	0
LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A	LOTIC	6,426,752	6,426,752	0	0	0	0
LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A	LOVAL	-69,000	-69,000	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA BEDOYA OSORIO Y CIA . S.	OSORI	2,398,000	2,398,000	0	0	0	0
AGENCIA DE LOTERIAS/INVERSIONES LA	PARRA	1,265,959	1,265,959	0	0	0	0

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL

MATRICULA

SSF-5

NOMBRE	CODIGO	SALDO TOTAL DE CARTERA	VALOR CARTERA ENTRE 1 Y 8 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 9 Y 30 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 31 Y 60 DIAS	VALOR CARTERA MAYOR DE 60 DIAS	VALOR TOTAL DE LA PROVISION
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL PORVENIR	PORVE	-8,783	0	0	0	-8,783	0
PEDRO INGNACIO ROZO CORTES Y CIA S EN	PROZO	-1,500	-1,500	0	0	0	0
AGENCIAS DE LOTERIAS RIONEGRO LTDA	RIONE	-33,750	-33,750	0	0	0	0
SOCIEDAD INVERJUEGOS SUERTE Y AZAR S.	SAZAR	37,500	37,500	0	0	0	0
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META SEM S.A	SEMSA	-210	-209	0	-1	0	0
LA ESPIGA MILLONARIA LTDA	SPIGA	-11,895	-11,895	0	0	0	0
SOCIEDAD COMERCIAL GANAR LTDA	TOMER	83,250	83,250	0	0	0	0
LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A	UNIDA	4,661,251	4,661,251	0	0	0	0
COMERCIAL DE LOTERIAS LTDA	AMAND	78,250	78,250	0	0	0	0
REPRESENTACIONES BOYACA	BOYAC	690,166	690,166	0	0	0	0
RREDCOLSA RED COLOMBIANA DE	COLSA	582,030	582,030	0	0	0	0
LOTERIAS LA FORTUNA	DIFOR	73,500	39,750	0	0	33,750	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS TOLISUERTE	DITOL	123,700	123,700	0	0	0	0
LOTERIA EL SOL YOPAL	DORIS	1,749,464	1,749,500	-16	0	-20	0
EFECTIVO LTDA	EFECT	1,068,000	1,027,500	40,500	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL SOL	ELSOL	27,532	27,532	0	0	0	0
DRISTRIBUIDORA PEDRO LUIS RODRIGUEZ	FUSAG	-250	0	0	0	-250	0
JUAN SEBASTIAN SALDARRIAGA GARCIA	GARCI	600,500	600,750	-250	0	0	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GEGUA	-48,503	-48,503	0	0	0	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GELSA	8,165,006	8,165,006	0	0	0	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GEPUT	1	0	0	0	1	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LA 25	LAZAR	-30,000	0	0	0	-30,000	0
LA NUEVA LERYS DISTRIBUCIONES S.A.S	LERYS	-67,500	-67,500	0	0	0	0
AGENCIA DE LOTERIAS LILIAN USTARIZ	LILIA	-83,750	0	0	0	-83,750	0
EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META	LMETA	-5,312,000	-5,312,000	0	0	0	0
LOTERIA DE MEDELLIN	MEDEL	10,086,744	3,965,247	2,732,997	3,388,500	0	0
DISTRIBUIDORA MILENIUM "RG"	MILRG	1,604,514	1,604,514	0	0	0	0
MULTILOTERIAS LTDA	MULOT	927,418	927,418	0	0	0	0
MULTILOTERIAS LTDA	MULTI	591,982	591,982	0	0	0	0
INSOLCAR	OSSLY	214,500	214,500	0	0	0	0

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL

MATRICULA

NOMBRE	CODIGO	SALDO TOTAL DE CARTERA	VALOR CARTERA ENTRE 1 Y 8 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 9 Y 30 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 31 Y 60 DIAS	VALOR CARTERA MAYOR DE 60 DIAS	VALOR TOTAL DE LA PROVISION
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LAS PALMAS	PALMA	137,250	137,250	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS DEL SARARE	SARAR	-45,276	-45,276	0	0	0	0
RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS	SPAGA	14,354,926	14,354,926	0	0	0	0
RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS	SPAVI	-9,500	-9,500	0	0	0	0
RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIO	SPMED	-38,250	-38,250	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUAND	44,999	45,000	-1	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUCAR	-64,500	-64,500	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUCES	-189,000	-189,000	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUIRA	-723,000	-723,000	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUJOS	-117,000	-117,000	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPAS	-2,295,500	-2,295,500	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPAT	1	1	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPCA	-794,500	-794,500	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPER	-1,656,000	-1,656,000	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPOP	-14,113,500	-14,113,500	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPUT	-121,500	-121,500	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUVAU	-120,000	-120,000	0	317,250	-317,250	0
LOTERIA DEL META	VME38	-1,126	0	0	0	-1,126	0
TOTALES		58,958,336	53,048,716	2,770,244	10,881,149	-7,741,773	0

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL

MATRICULA

LOTERIA DEL META

NIT. 800.123.949-4

DEPARTAMENTO DEL META
NIT. 892.000.148-8

Villavicencio, 21 de Marzo de 2024

ACTA DE ENTREGA CARGO CONTADOR

Se suscribe la presente acta entre los funcionarios Luis Fabian Pérez Quiroga, Subgerente Administrativo y Financiero y Carmen Natalia Castañeda Carreño, nueva contadora de la Lotería del Meta. A continuación, se realiza detalle pormenorizado del estado del cargo:

BIENES MUEBLES A CARGO DEL AREA

1 Computador de escritorio JANUS en perfecto estado
1 impresora Epson l210 en estado regular
1 escritorio en buen estado

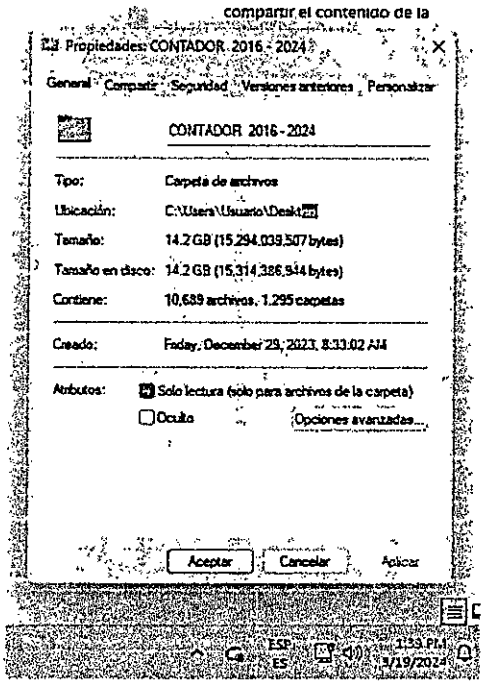
ARCHIVO DE GESTIÓN DEL AREA DE CONTABILIDAD

Avalúos comerciales 2011 - 25 folios
Soporte de renta 2021-2022-2019 - 49 folios
Manual de políticas contables – 67 folios
Facturas de Apuestas: 85 Folios
Facturas electrónicas - 116 folios
Copias CDT,s – 204 folios
Notas de cartera – 256 Folios
Oficios de Foraneas y Transferencias - 140
Estados Financieros I - 213 Folios
Estados Financieros II - 179 Folios
Estados Financieros III - 135 Folios
Promocionales 2020 – 267 Folios
Extractos julio – diciembre 2018 - 229 folios
Extractos Enero – Junio 2019 - 221 folios
Extractos julio – diciembre 2019 - 212 folios
Extractos Enero – diciembre 2020 - 293 folios
Extractos Enero – diciembre 2022 - 407 folios
Extractos Enero – diciembre 2023 - 396 folios
Extractos Enero – Febrero 2024 - 63 folios
Notas De Contabilidad 2023 I 1 - 79 - 451 folios
Notas De Contabilidad 2023 II 107 - 176 - 363 folios

Calle 38 # 32-37 Tel. 6086716295 e-mail, servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.co

VIGILADO Supersalud
mipg | modelo integrado de planeación y gestión

Notas De Contabilidad 2023 III 178 - 246 - 200 folios
Notas De Contabilidad 2023 IV 230 - 246 - 334 folios
Notas De Contabilidad 2023 V 331 - 423 - 398 folios
Estampillas Enero 2024 - 21 Folios
Transferencias Enero 2024 - 38 Folios
Foraneas Enero 2024 - 143 Folios
Egresos Enero 2024 - 143 Folios
Nomina Enero 2024 - 170 Folios
Egresos Febrero 2024 - 200 Folios
Nomina Febrero 2024 - 68 Folios
Estampillas Febrero 2024 - 22 Folios
Transferencias Febrero 2024 - 36 Folios
Foraneas Febrero 2024 - 174 Folios
Egresos Marzo 2024 - 199 Folios
Notas De Contabilidad 2024 - 215 Folios



INFORMES Y CLAVES

- **Estampillas:** 5 dias hábiles al inicio del mes (Desarrollo, turismo, cultura, unillanos, deporte y recreación y hospitales)

ESTAMPILLAS	
Gobernación Del Meta	
Prodesarrollo, prounillanos, prodeporte y recreación y pro hospitales	
Usuario	WEB_LOTERIAMETA
Contraseña	w12014
LINK	https://rentas.meta.gov.co/estampillas/PgLogin.aspx?LogNA=Sistema%20Integrado%20Administrativo%20y%20Financiero&LogNA2=MODULO%20DE%20RENTAS&LogSub=Bienvenido:%20&LogTxtSub=%20Este%20Modulo%20le%20Permite%20manejar%20las%20liquidaciones%20de%20otros%20impuestos&LogIb=Otras%20rentas&logTranf=/estampillas/Modulos/Rentas/REN/Menu/PgRENMenuOtrasRentas.aspx&logVM=Rentas
Instituto de turismo	
Usuario	800123949
Contraseña	LOTEMETA20
LINK	https://estampilla.turismometa.gov.co/turismo/ingreso
Instituto de Cultura	
Se hace con el formulario: 01. FORMATO ESTAMPILLA CULTURA Ubucacion: C:\Users\Usuario\Desktop\CONTADOR 2016\ESTAMPILLAS\2024 Estampillas **Correo de presentación:** tesoreria@culturameta.gov.co	

- **Prodesarrollo: se presenta y paga por la plataforma de la gobernacio, y se envia a la gobernación el original del formulario con el soporte del pago (transferencia)**
- **Proturismo: se presenta y paga por la plataforma del instituto turismo del meta**
- **Procultura: se presenta con el formulario en Excel, y se envia al corre con el auxiliar contable y el soporte del pago**
- **Pro unillanos: se presenta y paga por la plataforma de la gobernacio, y se envia a la gobernación el original del formulario con el soporte del pago (transferencia)**

Calle 38 # 32-37 Tel. 6086716295 e-mail, servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.co

VIGILADO Supersalud
mipg | modelo integrado de planeación y gestión

56

- **Pro deporte y recreación: se presenta y paga por la plataforma de la gobernacio, y se envia a la gobernación el original del formulario con el soporte del pago (transferencia)**
- **Pro hospitales: se presenta por la plataforma de la gobernacio y se paga por transferencia, y se envia a la gobernación el original del formulario con el soporte del pago (transferencia exitosa)**

- **(Adres) La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud:** 10 días hábiles para la presentación y pago.
  Link: **https://rentasterritoriales.adres.gov.co/login**
  Usuario: 800123949
  Contraseña: ContaMeta@2018

- **Foráneas** (Departamentos)**:** 10 días hábiles para la presentación y pago
  Gobernación del sucre
  Link:https://sucre.taxationsmart.co/ords/f?p=150000:LOGIN_DESKTOP:6058806434315::::F_CDGO_CLNTE:70000
  Usuario: 1122119272
  Contraseña: ù
  Gobernación de Boyacá
  Link: https://aplicativosenlinea.com/loteria_boyaca/public/
  Usuario: 40374974
  Contraseña: Lotemeta@2022
  Clave Firma: Gerencia
  Correo: loteriadelmeta@gmail.com

  Usuario: 1122119272
  Contraseña: Cambio224*
  Clave Firma: Contador
  Correo: contabilidad@loteriadelmeta.gov.co

  Gobernación de Atlántico
  Link:
  https://taxation.atlantico.gov.co/ords/f?p=150000:1::::1:F_CDGO_CLNTE:70
  Usuario: 79570861
  Contraseña: Lotemeta@2022

- **Transferencias** (Departamento Del Meta): 10 días hábiles para la presentación y pago (12% Renta monopolio, 17% impuesto a ganadores, Premios Caducados y Rifas y promocionales.
  Presentado hasta el mes de febrero del 2024
- **Supersalud:** 10 días hábiles para la presentación y pago (Circular 005 de 2011 Supersalud) **218:** Reserva técnica para el pago de premios
  219: premios no reclamados
  205: informe de transferencias
  Presentado hasta el mes de febrero del 2024
- **Nomina Electrónica (Dian):** 10 Días Hábiles
  Presentado hasta el mes de febrero del 2024
- **Ejecución De Ingresos:** 10 Primeros Días
  Presentado hasta el mes de febrero del 2024
- **Retención en la Fuente (Dian):** mensual - Calendario Tributario Vigente
  Presentado hasta el mes de febrero del 2024
- **IVA (Dian):** Bimensual - Calendario Tributario Vigente
  Presentado hasta el primer bimestre Enero y febrero del 2024
- **ICA (Alcaldía Villavicencio):**
  link:https://swimpuestos.villavicencio.gov.co:1443/Portal/impuestos.portal.wpnbienvenido.aspx?ICAT
  Bimensual - Calendario Tributario Vigente
  Usuario: 800123949
  Contraseña: Lotemeta10
  Presentado hasta el primer bimestre Enero y febrero del 2024

- **Chip (Contaduría General De la Nación**
  Usuario: ENT138150000
  Contraseña: Meta23
  Chip local
  Usuario: ADM_GENERAL
  Contraseña: Lote2023

  Trimestral – Calendario
  Categoría Información Contable Pública Convergencia
  Informes 1. CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
  2. CGN2015_002_OPERACIONES_RECIPROCAS_CONVERGENCIA
  3. CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS

Calle 38 # 32-37 Tel. 6086716295 e-mail, servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.co

VIGILADO Supersalud
mipg | modelo integrado de planeación y gestión

Nota: se trabaja en el software schip local y de ahí mismo se envía la información

Presentado hasta diciembre del 2023

Anual – Calendario
Personal y costos: se presenta anual con apoyo de recurso humano
Presentado hasta diciembre del 2023

- **SIA META (contraloría departamental):** Semestral – Calendario
  Usuario: Loteriadelmeta1
  Clave: 123

  Presentado hasta diciembre del 2023

- **Declaración de renta y conciliación fiscal (Dian):** anual se vence el 23 de mayo del 2024 la vigencia 2023
- **Información Exógena (Dian):** anual se vence el 22 de mayo del 2024 la vigencia 2023
- **Información Exógena (Alcaldía De Villavicencio):** 18 de Junio de 2024 la vigencia 2023
- **Predial Villavicencio:** Anual y se vence el 31 de marzo con descuento del 12% el cual ya fue pago
- **Predial Bogotá:** Anual se vence el 26 de abril del 2024 con descuento del 10% y sin descuentos se vence 14 de junio del 2024.
- **FT002 De Supersalud Publicación Estados Financieros:** Anual Vence el 30 de abril (se requiere firma digital de contador y gerente) presentado la vigencia 2023
- **Dian: Factura electrónica, nomina electrónica y documento soporte**

Usuario: 11221192721
Contraseña: Aarchivoloteriadelmeta32ea**
archivoloteriadelmeta@gmail.com
Usuario: 11221192720
Contraseña: lcontabilidad4a9e**
Contabilidad@loteriadelmeta.gov.co
Correo: loteriadelmeta@gmail.com

- **Certificado de ingresos y retención:** Elaborados y entregados la vigencia 2024

Correo electrónico
Usuario: contabilidad@loteriadelmeta.gov.co
Clave: Contabilidad$1234lm

Supervisiones

Actualmente el área de contabilidad NO tiene asignada supervisiones.

PENDIENTES

Documentación pendiente

Avances pendientes por legalizar y entregar resolución

- op 180 res 077 servicio de mantenimiento y reparación del sistema aire acondicionado para vehículo ojt mitsubishi montero wagon propiedad de la lotería del meta
- op 187 res 080 bienestar lotero, apoyo a la lotería maría susana peña para la compra de alimentos, quien por su estado de salud no ha podido trabajar y sustentar sus necesidades de alimentación
- op 188 res 082 adquisición de licenciamiento de 14 corros electrónicos institucionales loteriadelmeta.gov.co

Estados financieros

- Balance por negocio modelo Fedelco del mes de Diciembre del 2023
- Estado de situación financiera individual a Febrero del 2024
- Estado resultado integral individual a Febrero del 2024
- Balance General a Febrero del 2024

Promocional con resolución 047 del 04 de marzo del 2024 .

Pendientes

- Responder la circular 008 de la secretaria de hacienda del departamento del meta plazo 30 de Marzo (Vigencias Expiradas)
- Concretar sobre la provisión contable de la sanción que nos tiene impuesta la Supersalud

- Responder el oficio según radicado 20242400067941 de CNJSA plazo 1 de abril (Estados Financieros)

Igualmente se anexa copia del acta suscrita con el contador saliente de fecha 19/03/2024 que incluye un estado de cartera a la fecha de retiro

LUIS FABIAN PEREZ QUIROGA
Subgerente Administrativo y Financiero

NATALIA CASTAÑEDA CARREÑO
Profesional Contadora

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 9/1/2022 y 3/31/2024

COD	OBJETO	VALOR	FECHA ACTA INICIO	FECHA RENDICION	QUIEN RINDIO
LOT-001-2023	EL OBJETO ES EL ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA WEB DE ADMINISTRACION COMERCIAL Y FINANCIERA QUE INCLUYE LOS APLICATIVOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO INCLUIDO EL MODULO DE INGRESOS, COMERCIAL, DE CARTERA Y DEVOLUCION DE DISTRIBUIDORES. ESTE SERVICIO INCLUYE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO POR EL TIEMPO DEL CONTRATO.	59,654,880.00	03/01/2023	07/02/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE
LOT-001-2024	PRESTACION DE SERVICIO DE PREPRODUCCION, PRODUCCION, POST PRODUCCION Y TRANSMISION TELEVISIVA DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL META Y CAMPAÑAS CONTRA LA COMERCIALIZACION ILEGAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	22,825,000.00	03/01/2024	13/02/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS
LOT-002-2023	IMPRESION, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE LISTAS DE RESULTADOS DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DE LA LOTERIA DEL META, DURANTE EL PERIODO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE CONTRATO YO HASTA EL AGOTAMIENTO DEL PRESUPUESTO QUE RESPALDA LA EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO E IGUALMENTE EN CADA LISTA DE RESULTADOS SE IMPRIMIRA UN TEXTO DE LAS CAMPAÑAS CONTRA LA VENTA DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ILEGALES, SEGUN INSTRUCCIONES DE LA LOTERIA.	69,837,768.00	03/01/2023	07/02/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE
LOT-002-2024	CONTRATAR LA IMPRESION, SUMINISTRO Y	7,521,030.00	03/01/2024	13/02/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS

2 ox aut

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 9/1/2022 y 3/31/2024

	DISTRIBUCION DE LISTAS DE RESULTADOS DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DE LA LOTERIA DEL META.				
LOT-003-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA WEB DE ADMINISTRACION, COMERCIAL, FINANCIERA QUE INCLUYE LOS APLICATIVOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO INCLUIDO INGRESOS, CARTERA DEVOLUCION WEB Y CONTROL DE DISTRIBUIDORES ESTE SERVICIO INCLUYE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO POR EL TIEMPO DEL CONTRATO	5,468,364.00	03/01/2024	13/02/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS
LOT-003-203	EL CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA LOTERIA A PRESTAR EL SERVICIO DE PRODUCCION, TRANSMISION Y PRESENTACION EN VIVO Y EN DIRECTO DE LOS SORTEOS ORDINARIOS QUE REALIZARA LA LOTERIA DEL META, DURANTE EL TERMINO DE DURACION DEL PRESENTE CONTRATO, LA CUAL SE REALIZARA A TRAVES DE UN CANAL PUBLICO DE TELEVISION PUBLICO CON COBERTURA A NIVEL NACIONAL IGUALMENTE PRESTAR EL SERVICIO DE TRANSMISION DE CAMPAÑAS AUDIOVISUALES CONTRA LA COMERCIALIZACION DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR ILEGALES.	50,050,000.00	03/01/2023	07/02/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE
LOT-004-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL EN DERECHO PARA ASESORAR Y APOYAR JURIDICAMENTE EN TODO LO RELACIONADO CON EL MANEJO Y CONTROL	99,000,000.00	10/01/2023	07/02/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 9/1/2022 y 3/31/2024

	DEL JUEGO ILEGAL, Y A REPRESENTAR JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, CUANDO LA EMPRESA LOTERIA DEL META OBRE COMO DEMANDADO O DEMANDANTE.				
LOT-004-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO DEL SISTEMA WEB DE ADMINISTRACION, COMERCIAL, FINANCIERA QUE INCLUYE LOS APLICATIVOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO INCLUIDO INGRESOS, CARTERA DEVOLUCION WEB Y CONTROL DE DISTRIBUIDORES ESTE SERVICIO INCLUYE SOPORTE TECNICO Y MANTENIMIENTO POR EL TIEMPO DEL CONTRATO	60,152,004.00	01/02/2024	14/03/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS
LOT-005-2023	CONTRATAR LA IMPRESION, SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE LISTAS DE RESULTADOS DE LOS SORTEOS ORDINARIOS DE LA LOTERIA DEL META.	70,697,682.00	06/02/2024	14/03/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS
LOT-005-2023	IMPRESION, SUMINISTRO, MEZCLA, DISTRIBUCION, TRANSPORTE CON VALOR DECLARADO Y RECOLECCION DE LA DEVOLUCION DE BILLETERIA DE LOS SORTEOS ORDINARIOS, AL IGUAL QUE LA RECOLECCION DE LOS PREMIOS FORANEOS DURANTE CINCO 5 SORTEOS.	107,112,495.00	03/02/2023	14/03/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
LOT-007-2023	LA CONTRATISTA SE OBLIGA PARA CON LA LOTERIA, A REALIZAR IMPRESION, SUMINISTRO, MEZCLA, DISTRIBUCION, TRANSPORTE, CON VALOR DECLARADO Y RECOLECCION DE LA DEVOLUCION DE BILLETERIA DE LOS SORTEOS ORDINARIOS, AL IGUAL QUE LA RECOLECCION DE LOS	875,198,338.00	01/03/2023	17/04/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 9/1/2022 y 3/31/2024

	PREMIOS DE LOS DISTRIBUIDORES FORANEOS.				
LOT-007-2024	PRESTACION DE SERVICIO DE PREPRODUCCION, PRODUCCION, POST PRODUCCION Y TRANSMISION TELEVISIVA DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL META Y CAMPAÑAS CONTRA LA COMERCIALIZACION ILEGAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR	193,500,000.00	06/03/2024	12/04/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS
LOT-008-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DE TIPO LOGISTICO PARA DESARROLLAR LAS ACTIVIDADES Y EVENTOS DE PROMOCION E IMPULSO DE MARCA, SEGUN LAS NECESIDADES COMERCIALES Y MISIONALES DE LA LOTERIA.	80,000,000.00	16/03/2023	17/04/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
LOT-009-2023	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DE PREPRODUCCION, PRODUCCION, POST PRODUCCION Y TRANSMISION TELEVISIVA DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL META Y CAMPAÑAS CONTRA LA COMERCIALIZACION ILEGAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR.	99,600,000.00	16/05/2023	15/06/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OP-001-2023	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA, INSUMO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA LOTERIA DEL META.	9,993,400.00	03/03/2023	17/04/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OP-001-2024	ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y OFICINA, INSUMO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA LOTERIA DEL META	12,000,000.00	18/03/2024	12/04/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS
OP-002-2023	SUMINISTRO DE GASOLINA CORRIENTE Y GAS VEHICULAR SEGUN PEDIDOS AUTORIZADOS POR LA LOTERIA DEL META.	11,000,000.00	06/03/2023	17/04/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OP-003-2023	CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTO MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE COMPUTO PARA	29,500,000.00	16/12/2023	04/01/2024	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 9/1/2022 y 3/31/2024

	LA LOTERIA DEL META.				
OPS-001-2023	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL ARRENDAMIENTO DE UN SERVIDOR VIRTUAL COMPARTIDO, CON SISTEMA OPERATIVO LINUX, DOS 2 PROCESADORES, 32 GIGAS EN RAM, 1 TERA DE DISCO DURO.	7,800,000.00	04/01/2023	07/02/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE
OPS-001-2024	PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SERVIDOR VIRTUAL COMPARTIDO, SON SISTEMA OPERATIVO LINUX, DOS 2 PROCESADORES, 32 GIGAS EN RAM, 1 TERA DE DISCO DURO.	858,000.00	03/01/2024	13/02/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS
OPS-002-2024	PRESTACION DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SERVIDOR VIRTUAL COMPARTIDO, SON SISTEMA OPERATIVO LINUX, DOS 2 PROCESADORES, 32 GIGAS EN RAM, 1 TERA DE DISCO DURO.	9,438,000.00	06/02/2024	14/03/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS
OPS-004-2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD Y SOPORTE DE UN CANAL DEDICADO DE 30 MEGAS CON FIBRA OPTICA	10,382,988.00	16/02/2024	14/03/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS
OPS-005-2022	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES CON PLENA AUTONOMIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA EN LA REVISION, ACTUALIZACION Y MEJORA DE LA DOCUMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION DE ACUERDO CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE AL MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG.	12,000,000.00	30/09/2022	12/10/2022	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE
OPS-005-2024	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, EJECUCION Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE	27,000,000.00	18/03/2024	12/04/2024	WILINTONG ORTIZ ARIAS

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 9/1/2022 y 3/31/2024

	GESTION DE CALIDAD.				
OPS-006-2022	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES A LA LOTERIA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SECOP II, SU ESTRUCTURACION, DISEÑO Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLATAFORMA	5,000,000.00	30/09/2022	12/10/2022	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OPS-006-2023	PRESTARA SUS SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION DESARROLLADA POR EL PROCESO COMERCIAL, EN CUANTO SE REFIERE AL DISEÑO DE ESTRATEGIAS AUDIOVISUALES DE LAS CAMPAÑAS CONTRA LA OPERACION ILEGAL DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR PARA SER DIFUNDIDAS A TRAVES DE LOS DIFERENTES MEDIOS DE COMUNICACION, PLATAFORMAS Y REDES SOCIALES COMO DE FACEBOOK, INSTAGRAM, MENSAJERIA INSTANTANEA WHATSAPP. ESTE SERVICIO INCLUYE EL DISEÑO VISUAL DE BILLETES DE LA LOTERIA DEL META Y PIEZAS GRAFICAS A PUBLICAR EN LAS RESPECTIVAS.	12,000,000.00	13/02/2023	14/03/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OPS-007-2022	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA PUESTA EN MARCHA DE LA MODERNIZACION DE SERVICIOS CONSISTENTE EN LA CONFIGURACION E INSTALACION DE LAS APLICACIONES WEB, DE ADMINISTRACION COMERCIAL Y FINANCIERA QUE INCLUYE LOS APLICATIVOS DE CONTABILIDAD, PRESUPUESTO INCLUIDO EL MODULO DE INGRESOS, COMERCIAL, DE CARTERA Y DEVOLUCION DE DISTRIBUIDORES EN UN SERVIDOR EN LA NUBE. IGUALMENTE SUMINISTRARA LAS PAGINAS WEB PARA MIGRAR EL SISTEMA DE	9,000,000.00	30/09/2022	12/10/2022	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 9/1/2022 y 3/31/2024

	INFORMACION EN LA IP QUE FORMALMENTE INDIQUE LA LOTERIA DEL META.				
OPS-007-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD PARA LA IMPLEMENTACION ACTUALIZACION Y MEJORA DE LOS PROCESOS INTERNOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE CALIDAD EN LA LOTERIA DEL META DE ACUERDO CON LA NORMA NTC ISO 90012015 Y NORMATIVIDAD VIGENTE.	46,000,000.00	13/02/2023	14/03/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE
OPS-008-2022	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA PRESTACION DE SERVICIOS EN EL DISEÑO DE UN SITIO WEB., CARGA DE CONTENIDOS USANDO CMS WORDPRESS, INCLUIDO HOSTING Y CERTIFICADO DIGITAL SSL.	3,000,000.00	30/09/2022	12/10/2022	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE
OPS-008-2023	PRESTAR LOS SERVICIOS DE TRES 3 MANTENIMIENTOS PARA EL SISTEMA ELECTRO NEUMATICO DE BALOTERAS PRINCIPAL, JUNTO CON EL SUMINISTRO DE BALOTAS TIPO I, INCLUYENDO CERTIFICACION Y MANTENIMIENTO DE BALANZAS PARA LA LOTERIA DEL META.	25,305,000.00	10/03/2023	17/04/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE
OPS-009-2022	EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES EL ARRENDAMIENTO DE UN SERVIDOR VIRTUAL COMPARTIDO, CON SISTEMA OPERATIVO LINUX, DOS 2 PROCESADORES, 32 GIGAS EN RAM, 1 TERA DE DISCO DURO.	1,950,000.00	30/09/2022	12/10/2022	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE
OPS-010-2022	EL CONTRATISTA, PRESTARA SUS SERVICIOS PARA PROFESIONAL A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO Y RECORDACION DE LA CAMPAÑA DE COMPRA LEGAL DE LA LOTERIA DEL META, EN MEDIOS DE	9,000,000.00	30/09/2022	12/10/2022	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERE

SIA OBSERVA
Sistema Integral de Auditoría

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre 9/1/2022 y 3/31/2024

	COMUNICACION MASIVA EN EL DEPARTAMENTO, BOGOTA D.C. Y EL RESTO DEL PAIS.				
OPS-011-2022	EL CONTRATISTA, SE OBLIGA PARA CON LA LOTERIA, A PRESTAR SERVICIOS, CON EL PLAN 3 DIAS 2 NOCHES EN EL META, TODO INCLUIDO PARA 17 PERSONAS EN ACTIVIDADES DE TURISMO DE NATURALEZA, AVENTURA Y MUESTRA DE COSTUMBRES EN EL DEPARTAMENTO DEL META..	12,999,900.00	21/11/2022	07/12/2022	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OPS-011-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDITORIA Y CERTIFICACION DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DE LA LOTERIA DEL META, EN CUMPLIMIENTO DE LOS PARAMETOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA TECNICA COLOMBIANA ISO 90012015.	8,330,000.00	21/06/2023	17/07/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OPS-012-2022	CONTRATACION DEL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA LOTERIA DEL META	13,894,284.00	30/11/2022	07/12/2022	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OPS-012-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO, EJECUCION Y MEJORAMIENTO CONTINUO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD	24,000,000.00	21/06/2023	17/07/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OPS-013-2023	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESEMPEÑO DE LA LOTERIA DEL META Y LA FORMULACION DEL NUEVO PLAN DE PREMIOS Y DEMAS REQUERIMIENTOS DE COLJUEGOS	9,000,000.00	22/06/2023	17/07/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OPS-014-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE ALOJAMIENTO, SOPORTE Y ADMINISTRACION DE HOSTING Y VPS DE LA	5,800,000.00	23/06/2023	17/07/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD

CONSTANCIA DE RENDICIÓN

Informe de rendición de contratos efectuadas entre **9/1/2022** y **3/31/2024**

	PAGINA WEB DE LA LOTERIA DEL META, ALMACENAMIENTO DE LAS CUENTAS DE CORREO Y BACK UP EN LA RED DE EQUIPOS DE COMPUTO DE LA LOTERIA DEL META.				
OPS-015-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CAMPAÑA DE COMPRA LEGAL DE LA LOTERIA DEL META.	24,000,000.00	26/06/2023	17/07/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OPS-017-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA EJECUCION DE ACTIVIDADES ASISTENCIALES Y OPERATIVAS PARA EL CONTROL DE JUEGO ILEGAL	15,000,000.00	28/06/2023	17/07/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OPS-018-2023	CONTRATACION DE PROGRAMA DE SGUROS DE LA LOTERIA DEL META, SEGUN LAS EPECIFICACIONES. EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LA LOTERIA DEL META, TENDRA UNA VIGENCIA DE 365 DIAS, HASTA 0000 HORAS DEL 1122024. LAS POLIZAS CORRESPONDIENTES Y DOCUMENTOS ANEXOS FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.	15,910,692.00	28/11/2023	15/12/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD
OPS-019-2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y DE BIENESTAR PARA LA EJECUCION DEL PLAN DE BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS DE LA LOTERIA DEL META	11,500,000.00	30/11/2023	14/12/2023	LUZ MIREYA GONZÁLEZ PERD

Anexo 3

EMPRESA COMERCIAL LOTERIA DEL META
NIT 800123949-4
INVENTARIOS LOTERIA DEL META - 2024

16400235	EDIFICACIONES	CANTIDAD	ESTAD	VR. UNIT	VR. TOTAL
	OFICINA EDIFICIO EL PARQUE MEZANINE CALLE 38 No. 32 37 BARRIO EL CENTRO VILLAVICENCIO, META. AVALUO DE NOV-2016	1		AVALUO NOV 2016	1.082.123.266
	OFICINAS EDIFICIO ALASKA OF (503-504) CALLE 21 No 6-58 CENTRO BOGOTA AVALUO NOV-2016	2		AVALUO NOV 2016	152.000.000
16700226	EQUIPO DE COMPUTACION				
	SERVIDOR IBM INTEL XEON DE 2.8 GHZ RAM 2 GB DOS DISCOS DUROS DE 146 GB, MONITOR DE 17" LCD, UNIDAD DVD RW, UND DE 3 1/2	1	B		26.400.000
	SERVIDOR HP 812643-001 PROLAINT ML 110- Gen9 (1) Intel Xweon Memoria Ran 8 GB - Servidor MX2550012. Memoria KRV547018g	1	B		4.990.000
	SERVIDOR SERVER MLB G6-150 GB	1	B		6.136.400
	COMPUTADOR PC EXTREME -PC SMART DESTOP EXTRE. ME Serial Nº 225421412006, GBS 1333 MONITOR, PANTALLA, TECLADO, MOUSSE	1	B		2.128.000
	VIDEO PROYECTOR EPSON POWERR II ES12	1	B		1.253.000
	FOTOCOPIADORA IMPRESORA MIN BIZHUB 3320- MODELO KONICA MINOLTA SERIE A6WP11001295 (IMPRESORA)	1	B		3.500.000
	IMPRESORA MARCA EPSON L210	1	B		590.000
	LECTOR DE BARRAS 3800 GPDF04-USB. Imagen, LINEA MANUAL HF, MANOS LIBRES	1	B		520.000
	EQUIPO DE COMPUTO - PC-MICRO DELL OTIPLEX-3050 INTEL C15 4 GB / 500 GB HP 7520 -Z240 MT, MONITOR, SERIAL 8273745979, VGA DISPLAY, PANTALLA, TECLADO, MOUSSE	1	B		2.594.279
	COMPUTADOR PC. COMPUMAX 1. 003-201 Serial 200SN66024. Procesador Core I5 3330 IV IV Y BRI SISTEMA Operativo Windows 8. Memoria 8 GB DDR3 - Disco duro 1000 GB SATA- pantalla, teclado, mousse, parlantes	1	B		1.657.000
	COMPUTADOR MACBOOK PRO SERIAL C2VGC8QGDRJ7 MODELO A1278 INCLUYE CARGADOR	1	B		600.000
	COMP. PC COMPUMAX 1 -003-201 Serial 2005N66027, PROCESARODR CORE 15 3330 SISTEMA OPERATIVO WINDOS 8, MEMORIA 8 GB,, PANTALLA LED 22", TECLADO, MOUSSE.	1	B		1.657.000
	COMPUTADOR SMART PCS 680, MONITOR PC SMART, CPU SMART, TECLADO SMART, MOUSSE OMEGA, DOS BAFLES	1	B		1.657.000
	COMPUTADOR COMPAQ, CPU COMPAQ SERIAL MLX0402RV4, PANTALLA FP1707, 24 PULGADAS, TECLADO GENNIUS, MOUSSE.	1	B		1.999.000
	EQUIPO DE COMPUTO HP 7520 -Z240 MT INTEL, SERIAL 2UA710226K, CORE 17-6700 QUAD CODE 34 GHZ, MONITOR SERIAL 312NTC5W415	1	B		1.657.000
	COMPUTADOR PORTATIL MARCA LENOVO S/N 06776SS MP2K4A0 CON LICENCIAOFFICE	1	B		1.444.000
	EQUIPO DE COMPUTO PC MICRO DELL ITIPLEX 3050 INTEL C154 GB/500 GB HP 7520-Z240 MT CPU SERIAL 24877561718, MONITOR DELL, TECLADO, MOUSSE	1	B		2.594.226
	UPS MARCA ATSEI 12 KVA	1	B		2.481.124
	IMPRESORA EPSON L5 190 MULTINFUNCIONAL TINTA CONTINUA	1	B		917.647
	IMPRESORA EPSON L5290 MULTINFUNCIONAL TINTA CONTINUA	1	B		1.361.955

	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO S/N MJ06KDJ2 CON ADAPTADOR, TECLADO, MOUSE Y PANTALLA	1	B		5.091.536
	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO S/N MJ06KDJ6 CON ADAPTADOR, TECLADO, MOUSE Y PANTALLA	1	B		5.091.536
	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO S/N MJ0GKDJH CON ADAPTADOR, TECLADO, MOUSE Y PANTALLA	1	B		5.091.536
	EQUIPO DE COMPUTO LENOVO S/N MJ0GKDJJ CON ADAPTADOR, TECLADO, MOUSE Y PANTALLA	1	B		5.091.536
	PORTATIL DELL 3420 NEGRO SERIALHKSVVC63	1	B		5.680.726
	COMPUTADOR ESCRITORIO CON TECLADO Y MOUSE	3	B	5380000	16.140.000
	MULTIFUNCIONAL EPSON L5590	1	B		2.360.000
	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA				
	PUESTO DE TRABAJO EN L. SECRETARIAL CON 3 GAVETAS	1	B		350.000
	FOLDERAMA METALICO VERTICAL TIPO PERSIANA GRIS	5	B	940760	4.703.800
	FOLDERAMA METALICO VERTICAL TIPO PERSIANA GRIS	8	B	940760	7.526.080
	ARCHIVADOR DE 3 NIVELES- HORIZONTAL	3	B	1696000	5.088.000
	ARCHIVADOR METALICO DE 3 NIVELES HORIZONTAL	3	B	264000	792.000
	ESTANTES METALICOS DE 87X27X2 MTS ALTO (arc-cen	18	B	332.920	5.992.560
	PUESTO DE TRABAJO ESCRITORIO SECRETARIAL EN L	1	B		350.000
	MODULO ESCRITORIO SECRETARIAL EN L	1	B		350.000
	PROTECTOR DE CHEQUES REFERENCIA Z K CON LOGO LOTERIA DEL META	1	B		1.220.862
	MUEBLE METALICO TIPO RACK PARA BANCO DE BATERIAS DE 16 UNIDADES PARA LA UPS DE 12 KWA MARCA ATSEI	1	B		940.760
	ESTANTERIAS 30 X 92 X 200 BANDEJA X, CALIBRE 24 , PINTURA ELECTROESTATICA, COLOR GRIS	10	B	210.084	2.100.840
	SILLAS GIRATORIAS OFICINA REF 3-1144 IRLANDESA, CROMADA, UN BLOQUE Y GRADUACION A LA ALTURA DEL ASIENTO, AJUSTE EN RECUESTE CUANDO NO ESTA EN POSICION FIJA, MALLA AL ESPALDAR, GIRATORIAS, COLOR NEGRO	12	B	184874	2.218.488
	SILLAS INTERLOCUTORIA FIJAS, ESTRUCTURA NEGRA REF 6-277 IRLANDESA, CROMADA, PARA MESA REDONDA	6		125210	751.260
	SILLA GIRATORIA OFICINA NEGRA	4	B	545000	2.180.000
	SILLA EJECUTIVA GERENCIAL CROMADA BRAZO NEGRO	1	B		680.000
	ESCRITORIO 150X60X150 CON SUPERFICIE EN METALMINICO, CON COSTADOS METALICOS, CAJONERA 2X1 FRENTE 37 CON FRENTE MADERA Y MANIJAS CILINDRICAS	3	B	2595000	7.785.000
	SILLA ETERNA DE RIMAX CON BRAZOS TIPO RATTAN	5	B	71000	355.000
	MAQUINARIA Y EQUIPO HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
	GUADAÑADORA	1	B		700.000
	PLANTA ELECTRICA A GASOLINA MARCA ENDRESS BT 7000 motor a 4 Tiempos	1	B		6.607.000
	SECCIONES DE ANDAMIOS DE 1.50 x 1.40 CON SUS TIJERAS	9	B		1.620.000
	MONITOR PRESION ARTERIAL	1			285.000
	COMPRESOR DE 100 LIBRAS. UNIDAD CERRADA, MOTOR 2 HP, 2 SALIDAS CON REGULADOR DE AIRE GLADIATOR	1	B		456.000

167502	EQUIPO TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION TERRESTRE				
	CAMPERO MITSUBISHI WAGON V43WAA,MODELO 2007, 3000 CC, GRIS NEPTUNO, PLACAS OJT 072, MOTOR 6G72SR1309.	1	B		58.700.000
	MOTOCICLETA YAMAHA YD 110 MODELO 2007 COLOR MARRON PLACA FMS 73B CON HERRAMIENTA	1	B		**2.200.000**
	EQUIPOS Y MAQUINARIA DE OFICINA				
	JUEGO DE BALOTAS SESENTA PARA LA REALIZACION DE LOS SORTEOS. TIPO PING PONG 40 +1 M DE DIAMETRO 2.7 + 0.2 GRAMOS, COLOR BLANCO	60	B		3.480.000
	JUEGO DE BALOTAS, SESENTA DE PRECISION ALTA DURACION, TIPO PIN PONG NUMERADAS PARA LA REALIZACION DE LOS SORTEOS DE LA LOTERIA DEL META. CON CERTIFICACION ICONTEC, COLOR NARANJA/ NEGRA	60	B		3.480.000
	JUEGO BALOTAS PARA SORTEO SEMANAL, DE PRECISION TIPO I, 40 MM DE DIAMETRO + 40 + 1MM DE DIAMETRO 2.7+ 0,15 GRMADOS MARCADAS A 6 CARAS, COLOR PLATEADAS	60	B	58000	3.480.000
	BALOTAS DE PRECISION TIPO PING-PONG PARA LOS SORTEOS SEMANALES DE LA LOTERIA DEL META , TIPO PRECCION I - BLANCAS PARA LA SERIE	60	B	$ 57.999,40	3.479.964
	BALOTAS DE PRECISION TIPO PING-PONG PARA LOS SORTEOS SEMANALES DE LA LOTERIA DEL META , TIPO PRECCION I - BLANCAS PARA LA SERIE	25	B	$ 57.999,40	1.449.985
	SISTEMA ELECTRO-NEUMATICO BALOTERAS 6 MODULOS		B		73.000.000
	SISTEMA ELECTRO-MECANICO BALOTERAS 2 MODULOS 6 CABINAS ACRILICO TRANSPARENTE		B		59.450.000
166590	OTROS MUEBLES ENSERES, EQUIPOS DE OFICINA				
	AIRE ACONDICIONADO MINISPLET INVERTER 12000 AU V 220 O 110 V MARCA ELECTROLUX	**1**	**B**		1.928.571,00
	BATERIAS DE 12-24 PARA LA UPS MARCA ATSEI DE 12 KVA	16	B	145.000	232.000
	TELEVISOR 42 PULGADAS MARCA SANSUNG	1	B		800.000
	CAJA FUERTE CON CLAVE AMERICANA REF 6500	1	B		2.800.000
	URNA EN VIDRIO CONTIENE SISTEMA BALOTERAS	1	B		10.180.250
	URNA EN ACRILICO 100X40X25	1	B		269.100
	MUEBLE PARA UBICAR DELEGADOS SORTEO EN FORMICA DE 2.40 M. X 0.80- VERDE	1	B		2.460.000
	REPISAS EN ALUMINIO DE 1 1/2 X 1 1/2 CON SOPORTES Y VIDRIO EN 5 MM PARA COLOCAR LA BALANZA	2		270.000	44.081
	URNA EN ACRILICO TRANSPARENTE DE 5 ML CON PUERTA CORREDIZA. PARA	1	B		530.000
	EXTINTORES CO2 DE 10 LIBRAS, CADA EXTINTOR CON SOPORTE PARA COLGAR EN LA PARED	6	B	270.071	1.620.426
64200601	PUBLICIDAD Y PROPAGANDA				
	Castillo recreativo, dimensiones: 5.0 metros por 3.50 metros de alto, textil 98%. Impermeable 100% poliester	1	B		**9.211.765**
	Carpa Institucional modular 2 x 2 metros con logo loteria	1	B		919.380
	Tapete PVC Institucional de 2 x 2 metros	1	B		85.371
	Colchon Inflable con la imagen de la Loteria del Meta y juega legal con tres metros de alto por dos metros de ancho.	1	B		1.309.000

VALOR TOTAL INVENTARIO **$ 1.638.970.310,00**

VALOR TOTAL ASEGURADO VEHICULOS $ 60.900.000,00

	AIRE ACONDICIONADO NO ES ASEGURABLE POR SU ANTGUEDAD	$ 1.928.571,00
[redacted]	INVENTARIO PENDIENTE DE ADICIONAR EN POLIZAS POR ADQUICISION RECIENTE	$ 29.500.000,00
	VALOR TOTAL ASEGURADO DAÑOS COMBINADOS	**$ 1.546.641.739,00**

DocuSign Envelope ID: 8B1BDDE1-1D4E-4036-BE6D-C0B5BAD65AD9

Anexo 4

BUREAU VERITAS Certification

LOTERIA DEL META

Entidad Contratante: Calle 38 No. 32 -37
Villavicencio, Meta, Colombia

BVQI Colombia Ltda. certifica que el Sistema de Gestión de la organización ha sido auditado y se ha encontrado conforme con los requerimientos de las normas de Sistema de Gestión que se detallan a continuación

ISO 9001:2015

Alcance de Certificación

COMERCIALIZACIÓN, OPERACIÓN, ADMINISTRACIÓN DE LOS JUEGOS DE SUERTE Y AZAR DE LA LOTERÍA DEL META EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EL CONTROL DEL JUEGO DE APUESTAS PERMANENTES EN EL DEPARTAMENTO DEL META.

No Aplicabilidad:
8.3 Diseño y Desarrollo de los Productos y Servicios.

Fecha de Inicio del Ciclo Original de Certificación:	**24 julio 2023**
Fecha de Vencimiento del ciclo previo:	**N/A**
Fecha de Auditoria de Certificación:	**13 julio 2023**
Fecha de Inicio del ciclo de Certificación:	**24 julio 2023**

Sujeto a la operación continua y satisfactoria del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el: **23 julio 2026**

Certificado No. **CO23.06830** Versión: **No. 1** *Fecha de Revisión:* **24 julio 2023**

Carolina Prieto
Carolina Prieto Carranza
Gerente Técnico

BUREAU VERITAS Certification

ONAC ACREDITADO

ISO/IEC 17021-1:2015
10-CSG-007

Oficina Local: *BVQI Colombia Ltda. Carrera 16 No 97-40 Torre 1 Oficina 401. Bogotá D.C. – Colombia*

Cualquier aclaración adicional relativa al alcance de este certificado y a la aplicabilidad de los requerimientos del Sistema de Gestión, puede obtenerse consultando a la organización.

Para comprobar la validez del certificado, por favor escanear el Código QR. Cualquier modificación total o parcial por cualquier

INFORME DE CARTERA DE DISTRIBUIDORES

LOTERIA DEL META

FECHA DE ELABORACION: 30042024

FECHA DE CORTE 2024-04-30

NOMBRE	CODIGO	SALDO TOTAL DE CARTERA	VALOR CARTERA ENTRE 1 Y 8 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 9 Y 30 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 31 Y 60 DIAS	VALOR CARTERA MAYOR DE 60 DIAS	VALOR TOTAL DE LA PROVISION
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LA GRAN	APUES	60,500	60,500	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LA CADENA DE	CADEN	202,500	202,500	0	0	0	0
LOTERIAS DEL CAFE	CAFES	222,000	222,000	0	0	0	0
CODESA S.A	CODES	7,231,518	7,195,500	0	12,000	24,018	0
AGENCIA DE LOTERIAS COOVOPRENSIM	COOVO	-1,000	0	0	0	-1,000	0
DISTRILOTERIAS AYE LIMITADA	DIAYE	1,029,000	1,029,000	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL TREBOL	DITRE	245,000	245,000	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL ZIPA LTDA	DZIPA	1,023,350	1,023,350	0	0	0	0
LA ESTRELLA MILLONARIA LTDA	ESMIL	504,000	504,000	0	0	0	0
RED DE SERVICIOS DEL QUINDIO S.A	FACIL	256,750	256,750	0	0	0	0
INVERSIONES T & J S.A.S	GAPOL	171,000	171,000	0	0	0	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GELSF	46,865,005	46,480,835	384,170	0	0	0
GTCHE FOREIGN HOLDINS CORPORATION	GTECH	-99	0	0	0	-99	0
LOTERIAS HUNELCA LTDA	HUBOY	256,852	256,852	0	0	0	0
IMPORTACIONES Y RIFAS LA FORTUNA	IMPOR	-207,600	0	0	0	-207,600	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS APUESTAS	LINDA	56,350	56,350	0	0	0	0
LLANOSUERTE SAS	LLANO	13,098,206	13,098,206	0	0	0	0
LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A	LOCAU	53,251	53,251	0	0	0	0
LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A	LONEI	-1,006,749	-1,006,749	0	0	0	0
MERCALOTERIAS S.A	LOTER	112,700	112,700	0	0	0	0
LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A	LOTIC	7,822,502	7,822,502	0	0	0	0
LOTERIA DEL META	META1	782,999	782,999	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA BEDOYA OSORIO Y CIA . S.	OSORI	2,120,250	2,120,250	0	0	0	0
LOTERIAS DEL PACIFICO	PACIF	58,500	58,500	0	0	0	0
AGENCIA DE LOTERIAS/INVERSIONES LA	PARRA	1,114,209	1,114,209	0	0	0	0

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL

MATRICULA

Anexo 5

96

NOMBRE	CODIGO	SALDO TOTAL DE CARTERA	VALOR CARTERA ENTRE 1 Y 8 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 9 Y 30 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 31 Y 60 DIAS	VALOR CARTERA MAYOR DE 60 DIAS	VALOR TOTAL DE LA PROVISION
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL PORVENIR	PORVE	-8,783	0	0	0	-8,783	0
PEDRO INGNACIO ROZO CORTES Y CIA S EN	PROZO	1,152,750	1,152,750	0	0	0	0
AGENCIAS DE LOTERIAS RIONEGRO LTDA	RIONE	-30,750	-30,750	0	0	0	0
SOCIEDAD INVERJUEGOS SUERTE Y AZAR S.	SAZAR	141,000	141,000	0	0	0	0
SOCIEDAD EMPRESARIAL DEL META SEM S.A	SEMSA	22,476,790	22,477,000	-9	-200	-1	0
LA ESPIGA MILLONARIA LTDA	SPIGA	33,105	33,105	0	0	0	0
SOCIEDAD COMERCIAL GANAR LTDA	TOMER	104,250	104,250	0	0	0	0
LOTERIAS Y SERVICIOS COLOMBIA S.A	UNIDA	4,305,751	4,305,751	0	0	0	0
COMERCIAL DE LOTERIAS LTDA	AMAND	-58,250	-58,250	0	0	0	0
REPRESENTACIONES BOYACA	BOYAC	731,916	732,416	0	-500	0	0
RREDCOLSA RED COLOMBIANA DE	COLSA	2,060,196	2,060,196	0	0	0	0
LOTERIAS LA FORTUNA	DIFOR	21,500	21,500	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS TOLISUERTE	DITOL	48,700	48,700	0	0	0	0
LOTERIA EL SOL YOPAL	DORIS	1,847,714	1,848,000	-250	0	-36	0
EFECTIVO LTDA	EFECT	1,458,000	1,080,750	377,250	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL SOL	ELSOL	39,532	39,532	0	0	0	0
DRISTRIBUIDORA PEDRO LUIS RODRIGUEZ	FUSAG	-250	0	0	0	-250	0
DRISTRIBUIDORA PEDRO LUIS RODRIGUEZ	FUSAS	-21,000	-21,000	0	0	0	0
JUAN SEBASTIAN SALDARRIAGA GARCIA	GARCI	508,250	508,250	0	0	0	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GEAMA	126,000	126,000	0	0	0	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GEBOY	1,980,000	1,980,000	0	0	0	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GELSA	10,638,756	10,638,756	0	0	0	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GENAR	117,000	117,000	0	0	0	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GEPUT	436,501	436,500	0	0	1	0
GRUPO EMPRESARIAL EN LINEA S.A	GETOL	2,362,500	2,362,500	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LA 25	LAZAR	-30,000	0	0	0	-30,000	0
LA NUEVA LERYS DISTRIBUCIONES S.A.S	LERYS	-58,500	-58,500	0	0	0	0
AGENCIA DE LOTERIAS LILIAN USTARIZ	LILIA	-83,750	0	0	0	-83,750	0
LOTERIA DE MEDELLIN	MEDEL	11,093,996	11,091,750	0	0	2,246	0
DISTRIBUIDORA MILENIUM "RG"	MILRG	295,014	295,014	0	0	0	0

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL

MATRICULA

NOMBRE	CODIGO	SALDO TOTAL DE CARTERA	VALOR CARTERA ENTRE 1 Y 8 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 9 Y 30 DIAS	VALOR CARTERA ENTRE 31 Y 60 DIAS	VALOR CARTERA MAYOR DE 60 DIAS	VALOR TOTAL DE LA PROVISION
MULTILOTERIAS LTDA	MULOT	1,607,668	1,607,668	0	0	0	0
MULTILOTERIAS LTDA	MULTI	585,232	585,232	0	0	0	0
INSOLCAR	OSSLY	132,000	132,000	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS LAS PALMAS	PALMA	148,500	148,500	0	0	0	0
DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS DEL SARARE	SARAR	254,724	254,724	0	0	0	0
RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS	SPAGA	17,409,509	17,409,509	0	0	0	0
RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS	SPAVI	-9,500	-9,500	0	0	0	0
RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIO	SPMED	-38,250	-38,250	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUAND	44,999	45,000	0	-1	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUCES	-384,000	-384,000	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUJOS	75,000	75,000	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPAS	4,500	4,500	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPAT	2	1	0	1	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPCA	664,000	664,000	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPER	-430,500	-430,500	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPOP	-10,264,000	-10,264,000	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUPVA	-162,000	-162,000	0	0	0	0
SERVICIOS TRANSACCIONALES DE	SUVAU	-120,000	-120,000	0	0	0	0
LOTERIA DEL META	VME38	-1,126	0	0	0	-1,126	0
TOTALES		153,275,690	152,809,609	761,161	11,300	-306,380	0

REPRESENTANTE LEGAL

REVISOR FISCAL

MATRICULA

SSF-5

Anexo 6

LOTERIA DEL META

NIT. 800.123.949-4

GOBERNACIÓN DEL META

NIT. 800.123.949-4

ACTA DE ENTREGA AL ARCHIVO DE LA LOTERIA DEL META

Se suscribe la presente acta entre los funcionarios Luis Fabian Pérez Quiroga, Subgerente Administrativo y Financiero y James Orozco Cuellar Auxiliar Administrativo de archivo en constancia de la entrega de lo que a continuación se relaciona:

Item	Area	Serie	Subserie	Fecha	Folios
1	Administrativa y Financiera	Junta Directiva	Actas	Vigencia 2019	55
2	Administrativa y Financiera	Junta Directiva	Actas	Vigencia 2017	73
3	Administrativa y Financiera	Junta Directiva	Actas	Vigencia 2016	68
4	Administrativa y Financiera	Junta Directiva	Acuerdos	Vigencia 2015	45
5	Administrativa y Financiera	Junta Directiva	Acuerdos	Vigencia 2008	73
6	Administrativa y Financiera	Junta Directiva	Actas	Vigencia 2008	111
7	Administrativa y Financiera	Junta Directiva	Acuerdos	Vigencia 2018	35
8	Administrativa y Financiera	Junta Directiva	Acuerdos	Vigencia 2019	57
9	Administrativa y Financiera	Junta Directiva	Acuerdos	Vigencia 2016	60
10	Administrativa y Financiera	Junta Directiva	Acuerdos	Vigencia 2018	81
11	Administrativa y Financiera	Informes	Informe Gestion	Vigencia 2016-2019	176
12	Secretaria General	Secretaria Gral	Actas Sistema control interno- Meci	2005	70
13	Administrativa y Financiera	Manuales	Manual Siplaft	2018	239
14	Administrativa y Financiera	Manuales	Manual Siplaft SEMSA	2015-2016-2017	75
15	Administrativa y Financiera	Planes de Mejoramiento	Contraloria	Vigencia 2017	121
16	Administrativa y Financiera	Planes de Mejoramiento	Coljuegos Plan desempeño	vigencia 2018	172
17	Administrativa y Financiera	Comunicaciones	varios	vigencia 2022 sep-dic	79
18	Administrativa y Financiera	Comunicaciones	varios	vigencia 2023	207
19	Administrativa y Financiera	Presupuesto	Ejecuciones	Vigencia 2020-2022	76
20	Administrativa y Financiera	Planes de Mejoramiento	Contraloria	Vigencia 2020	40
21	Administrativa y Financiera	Planes de Mejoramiento	Contraloria	Vigencia 2022	117

Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel: (57) (8) 6716295
Página Wet VIGILADO Supersalud Email: servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.c Lotería del Meta Lotería del Meta

mipg | modelo integrado de planeación y gestión

93

NIT. 800.123.949-4

GOBERNACIÓN DEL META

22	Administrativa y Financiera	Informes	Rendicion UIAF	Vigencia 2020-2022	87
23	Administrativa y Financiera	Informes	Rendicion UIAF	Vigencia 2015-2017	120
24	Administrativa y Financiera	Presupuesto	Codfis	vigencia 2021	28

Esta acta se firma en Villavicencio, a los 22 días del mes de Abril de 2024.

Entrega:

LUIS FABIAN PEREZ QUIROGA
Subgerente Administrativo y Financiero

Recibe:

JAMES OROZCO CUELLAR
Auxiliar Administrativo

Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel: (57) (8) 6716295
Página Wet VIGILADO Supersalud Email: servicioalcliente@loteriadelmeta.gov.c Lotería del Meta Lotería del Meta

mipg modelo integrado de planeación y gestión

74

Anexo 7

Resolucion Codfis Adicion presupuestal Loteria del Meta

Subgerencia Administrativa Lotería del Meta
<subgerenciaadministrativa@loteriadelmeta.gov.co>
Vie 26/04/2024 17:26

Para:jelaikan@meta.gov.co <jelaikan@meta.gov.co>;ccruzv@meta.gov.co <ccruzv@meta.gov.co>;agomezo@meta.gov.co <agomezo@meta.gov.co>
CC:Gerencia Lotería del Meta <gerencia@loteriadelmeta.gov.co>

Cordial Saludo,

Por instrucción de la Gerencia, respetuosamente solicito por este medio la resolución del CODFIS que aprueba la adición en el presupuesto de ingresos y de gastos de $137.860.000, para proceder a realizar la adición de los recursos en el presupuesto de la Lotería del Meta

Cordialmente;

Luis Fabian Pérez Quiroga
Subgerente Administrativo y Financiero
Lotería del Meta
Calle 38 #32-37, Centro, Villavicencio, Meta
Tel (57) (8) 6716295 - 3112626343
www. loteriadelmeta.gov.co

LOTERIA DEL META
"La llanerita de los colombianos"
Comprarla Paga!

GOBERNACIÓN DEL META