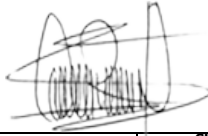
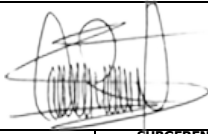


 Lotería de Boyacá <i>(Un sábado de pobre lo sacará!)</i>		LOTería DE BOYACÁ						CÓDIGO: RGJ-15		
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG						FECHA: 15/01/2024		
		GESTIÓN JURÍDICA			REGISTRO			VERSION: 4 PÁGINA: ____ DE ____		
INFORME DE AVANCE										
NÚMERO DEL CONTRATO:		CD-271 2024		Número del INF	1	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:		5	12	2024
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:		25 DIAS				FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:		30	12	2024
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		5	12			2024	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:		12	3
ADICIÓN 1	N/A	VALOR ADICIÓN	NA		PRORROGA	N/A	TIEMPO PRORROGA	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN				NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN				
ADICIÓN 2	N/A	VALOR ADICIÓN	N/A		PRORROGA	N/A	TIEMPO PRORROGA	N/A		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN				NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN				
OBJETO DEL CONTRATO:		"MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ILUMINACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ"								
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):		ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA				CC N°	C.C. 7.186.884		Código actividad comercial (Rut)	7310
						NIT	Nit.901300058			
NOMBRE DEL CONTRATANTE:		LOTería DE BOYACÁ		NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:		DIANA LISETH ROA MANRIQUE		SUBGERENTE COMERCIAL Y OPERATIVA		
PERIODO REPORTE:		5	12	2024	AL	30	12	2024		
N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS				EVIDENCIAS O PRODUCTO			
1	Montaje y desmontaje de la iluminación de la fachada del edificio de la lotería de Boyacá.		Se realizo el monje de la iluminacion de la fachada del edificio de la Loteria de Boyca				Se Anexa informe con registro fotografico. (ver anexo)			
2	Acreditar curso de altas.		Se acredita el curso de altura la funcionaria de Talento humano para proceder al montaje.				Se Anexa informe con registro fotografico. (ver anexo)			
3	Desarrollar con diligencia el objeto del contrato mediante la utilización de los recursos materiales, técnicos y humanos que requiera para la correcta y oportuna ejecución del mismo.		Se realiza el montaje utilizandola infraestructura de la empresa.				Se Anexa informe con registro fotografico. (ver anexo)			
4	Proveer las actividades y/o elementos requeridos de acuerdo con las condiciones y especificaciones solicitadas por parte de la entidad.		Se aproto los andamios y demas elementos para el montaje y desmontaje				Se Anexa informe con registro fotografico. (ver anexo)			
5	Colaborar con la Lotería de Boyacá para que el objeto del contrato se cumpla dentro de principios de carácter contractual.		Se realizo el montaje cumpliendo con los principios de carácter contractual.				Se Anexa informe con registro fotografico. (ver anexo)			
RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS						SI	NO	OBSERVACIÓN		
Informe de avance previamente firmado y aprobado por el contratista y supervisor (RGJ-15)						x		Todas las cuentas		
Acta parcial y/o final (RGJ-17)						x		Todas las cuentas		
Cuenta de cobro						x		Todas las cuentas		
Certificación parafiscales						x		Todas las cuentas		
Certificación tributaria							x	Todas las cuentas		
Certificación bancaria						x		Primera cuenta o si existe un cambio		
VALIDACIÓN DEL INFORME										
<i>Certifico qu las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el coontrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legítimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante</i>						<i>Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.</i>				
										
ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA						DIANA LISETH ROA MANRIQUE SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:				

		LOTERIA DE BOYACA					CÓDIGO: RGA-17	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG					FECHA: 15-01-2024	
		ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			REGISTRO		VERSION: 3	
							PÁGINA: 1 DE 1	
ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES								
Fecha de diligenciamiento		12/03/2025			N. de INF		1	
No Contrato		CD-271 2024						
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S R/L DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA						
Tipo y No de identificación		NIT		901300058		Código actividad comercial (Rut)		
TIPO DE APORTE		N. DE PLANILLA			MES/AÑO DEL APORTE		VALOR PAGADO	
Aporte a Salud		SANITAS		9479813208		Diciembre		\$ 956.400
Aporte a Pensión		COLPENSIONES		9481499842		Diciembre		\$ 634.200
Aporte a ARL		POSITIVA		9481499842		Diciembre		\$ 20.800
Objeto del contrato		"MONTAJE Y DESMONTAJE DE LA ILUMINACIÓN DE LA FACHADA DEL EDIFICIO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ"						
Fecha suscripción contrato		Fecha acta inicio contrato		Fecha acta terminacion contrato		Fecha acta liquidación contrato		
5 de diciembre de 2024		5 de diciembre de 2024						
Plazo ejecución inicial		(25) DIAS						
Plazo ejecución final		(25) DIAS						
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA		N/A		SI		FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA se llevó a cabo)		(Si N/A N/A N/A
SUSPENSIÓN		N/A		SI		FECHA DE SUSPENSIÓN llevó a cabo)		(Si se N/A N/A N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		NÚMERO DEL CDP		FECHA DEL CDP		VALOR DEL CDP		RUBRO
		13274		5/12/2024		15.000.000		212020200804 Mantenimiento edificaciones 212020200814 otros servicio diversos diferentes 2120203 Gastos imprevistos 212020100301 Materiales y suministros
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO DEL RP		FECHA DEL RP		VALOR DEL RP		RUBRO
		33863		5/12/2024		15,000,000		212020200804 Mantenimiento edificaciones 212020200814 Otros servicio diversos diferentes 2120203 Gastos imprevistos 212020100301 Materiales y suministros
ENTRADA ALMACEN								
Numero de entrada almacen		N/A		Fecha de entrada		N/A		
AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO								
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 15.000.000				NÚMERO TOTAL DE PAGOS		1
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	1	PERIODO PAGADO	DEL 05/12/2024 AL 30/12/2024		VALOR A PAGAR	\$ 15.000.000	SALDO POR PAGAR	\$ 0
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
ADICIONALES								
VALOR ADICIÓN 1						NÚMERO TOTAL DE PAGOS		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
VALOR ADICIÓN 2						NÚMERO TOTAL DE PAGOS		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		PERIODO PAGADO			VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		CUOTAS PENDIENTES	N/A	VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO			SALDO POR PAGAR	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$ 0						
VERIFICACIÓN DEL ACTA								
Certifico que las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legítimos ante el Estado Colombiano y de responsabilidad del abajo firmante				Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales. Se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (calidades, cantidades, actividades, productos) exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.				
								
ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S		901300058		DIANA LISETH ROA MANRIQUE		SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA		
FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA				FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:				

Evidencias:



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



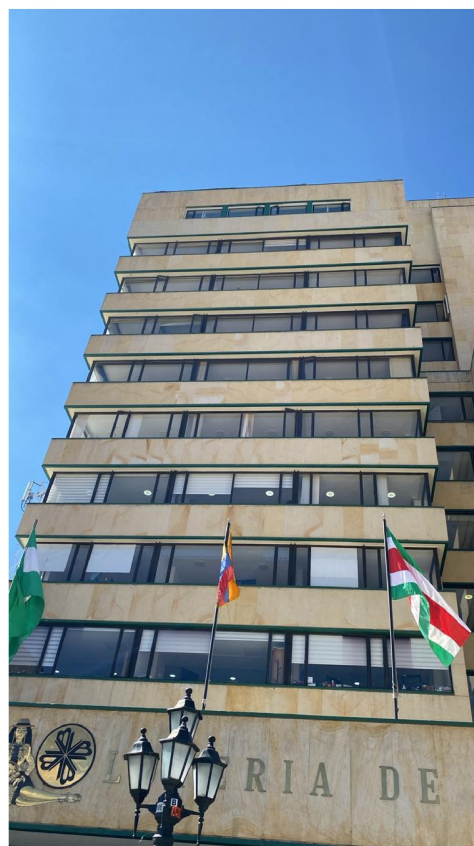
TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2

RETIRO DEL MATERIAL LUMINOSO



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com



RÉGIMEN COMÚN / NIT. 901300058-2



TELS. 7423853 / 320 440 8137

Carrera 15 No. 20-62 Tunja-Boyacá / publicidadingenieriasas@gmail.com

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1251906116	9481499842	E	2025/01/16	2025/02/10	BANCO DAWYENDA	25	\$972,200
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADO		VALOR LIQUIDAD	INTERESES MOR	VALOR A PAGAR
							SALDOS E INCAPACIDADES		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					3		\$624,000	\$10,200	\$634,200
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	1		\$208,000	\$3,400	\$211,400
PORVENIR		230301	800,224,808	8	1		\$208,000	\$3,400	\$211,400
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1		\$208,000	\$3,400	\$211,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3		\$20,400	\$400	\$20,800
COLPATRIA ARP		14-4	860,002,183	9	3		\$20,400	\$400	\$20,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3		\$156,000	\$2,500	\$158,500
COMFABOY		CCF10	891,800,213	8	3		\$156,000	\$2,500	\$158,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					3		\$156,000	\$2,700	\$158,700
COMPENSAR		EPS008	860,066,942	7	1		\$52,000	\$900	\$52,900
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	1		\$52,000	\$900	\$52,900
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1		\$52,000	\$900	\$52,900
TOTAL					3		\$956,400	\$15,800	\$972,200



Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901300058	2	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 15 NO 210 42	TUNJA-BOYACA	7423853	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora		
2024-11	2024-12	1163351477	9479813208	E	2024/12/13	2025/01/02	BANCO DAWVIDA		\$969,300	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSIÓN			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tadp	tap	vpa	cor	vet	sin	lma	vac	pro	vct	lri	vip	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte		Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF			
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA															2310011	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
2	CC	1049440738	SANTOPIA SANTISTEBAN OSCAR ANDRES															2303011	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5008	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
3	CC	7184884	SUAREZ CANABIA DANIEL LEONARDO															2302011	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF10	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	\$6,800	30	\$0	SI	\$318,800
Total Afiliados (3)																				\$3,900,000	\$624,000			\$3,900,000	\$156,000			\$3,900,000	\$196,000			\$3,900,000	\$20,400		\$0		\$996,400