		LOTERÍA DE BOYACÁ						CÓDIGO: RGJ-15			
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG						FECHA: 15/01/2024			
		GESTIÓN JURÍDICA			REGISTRO			VERSON: 4			
PÁGINA: ____ DE ____											
INFORME DE AVANCE											
NÚMERO DEL CONTRATO:		IPV-SUM-003-2025			Número del INF	1	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:		11	4	2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:		1 MES					FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:		10	5	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		10	4	2025			FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:		28	5	2025
ADICIÓN 1	N/A	VALOR ADICIÓN	N/A		PRORROGA	SI	TIEMPO PRORROGA	15 DIAS			
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			N/A	NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN			N/A	N/A	N/A
ADICIÓN 2	N/A	VALOR ADICIÓN	N/A		PRORROGA	N/A	TIEMPO PRORROGA	N/A			
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			N/A	NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN			25	5	2025
OBJETO DEL CONTRATO:		"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ."									
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):		BIENSERVICIOS S.A.S / CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRAGAN				CC N°	1032463711	Código actividad comercial (Rut)	4051		
NOMBRE DEL CONTRATANTE:		LOTERÍA DE BOYACÁ		NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO		ALMACENISTA GENERAL				
PERIODO REPORTE:		11 de ABRIL 2025				AL	25 DE MAYO 2025				
N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES			ACTIVIDADES REALIZADAS			EVIDENCIAS O PRODUCTO				
1	El Contratista se compromete a el suministro y la entrega de los elementos especificados en la Clausula Segunda -Alcance Contractual del presente contrato, directamente en el almacén con acompañamiento de un Ingeniero de sistemas de la Lotería de Boyacá, previa aprobación del supervisor			se entregaron los productos según especificaciones, en el almacén de la loteria de boyaca.			ENTREGA DE MERCANCIA				
2	Cumplir con el objeto del presente contrato, obligaciones, condiciones jurídicas, técnicas, económicas, y demás términos y estipulaciones del contrato y la propuesta, en las condiciones de calidad, oportunidad, idoneidad, dentro de los principios y conceptos éticos de pulcritud y oportunidad que la comunidad espera y la ley y las buenas costumbres exigen a todo contratista del Estado; así como con las obligaciones definidas, propuesta, y obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y tramamientos			se cumplio con las obligaciones y condiciones juridicas, tecnicas, economicas y demas terminos y estipulaciones del contrato			ENTREGA DE MERCANCIA				
3	Acatar de manera oportuna las instrucciones y las recomendaciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan a través del supervisor/interventor; siempre y Cumplir con las obligaciones frente al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales			se acataron las instrucciones y recomendaciones del supevisor/interventor, cumplimos con el sistema de salud,pensioones y riesgos laborales			PLANILLA SS				
4	Entregar los informes y productos requeridos de acuerdo con lo estipulado en el contrato y los que le solicite el supervisor para el control y supervisión en el desarrollo y ejecución del contrato			se entregaron los productos e informes requeridos de acuerdo con lo estipulado en el contrato			FACTURA				
5	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la Ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.			no se tuvo peticiones o amenazas de quienes actuan por fuera de la ley			N/A				
6	El contratista será responsable ante las autoridades de los actos u omisiones en el ejercicio de las actividades que desarrolle en virtud del contrato, cuando con ellos cause perjuicio a la Administración o a terceros			No se presentaron hechos relacionados con la obligacion contractual			N/A				
7	Guardar la debida reserva de los asuntos que conozca con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo			se realizo un acta con el ingeniero de sistemas guarda la reserva de informacion			ACTA				
8	Pagar el 2% del valor de la estampilla de adulto mayor y demás impuestos nacionales y departamentales autorizados por Ley, los cuales serán descontados en la factura o cuenta de cobro			esta estampilla se descuenta al momento de generar la orden de pago			re refleja a realizar la orden de pago.				
9	El Contratista se obliga a obtener y entregar al Almacén, al momento de la entrega de los suministros, la garantía original del fabricante para cada uno de los elementos suministrados, garantía de hardware.			se entrega garantia original del fabricante			certificar la entrega de los elementos y las garantias				
						SI	NO	OBSERVACIÓN			
Informe de avance previamente firmado y aprobado por el contratista y supervisor						x		Todas las cuentas			
Acta parcial y/o final						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											

 Lotería de Boyacá <i>¡In sabado de padre lo sacarai!</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 ____
<p><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, legitimos ante el Estado Colombiano y de rresponsabilidad del abajo firmante</i></p>			<p><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.</i></p> <p><i>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></p>	
				
CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRAGAN - BIENSERVICIOS SAS		NIT N° 900930285-7 / 1032463711	JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO	ALMACENISTA GENERAL
FIRMA, NOMBRE Y CEDULA/NIT DEL CONTRATISTA			FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	



INFORME FINAL

PERIODO 11/04/2025 HASTA 25/05/2025

Objeto:

“SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ.”

CONTRATISTA: **BIEN SERVICIOS SAS**

Bogotá DC mayo 2025

1. INFORMACION DEL CONTRATO

IPV-SUM-003 DE 2025

Tipo de contrato: **CONTRATO DE SUMINISTRO**

Objeto del contrato: "SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ."

Valor del contrato: **\$ 305.852.800,00**

Contratista: **BIENSERVICIOS SAS**

Representante legal: **CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRAGAN**

Plazo de ejecución: **45 DIAS CON PRORROGA**

Fecha acta de inicio: **11 de abril de 2025**

Fecha finalización: **25 de mayo de 2025**

2. AVANCES DE LA EJECUCION.

SE ANEXA FORMATO DE ENTREGAS



BIENSERVICIOS

BIENSERVICIOS SAS RÉGIMEN COMÚN NIT. 900.930.285-7
CR. 29 C. 70 - 35 BIENSERVICIOSAS@GMAIL.COM
NUMERO 310 51 00 BOGOTÁ - COLOMBIA

3. DESPACHOS Y ENTREGAS.

ENTREGAS DE MERCANCIA

4. REGISTRO FOTOGRAFICO POR ENTREGAS.

1 ENTREGA





BIENSERVICIOS

BIENSERVICIOS SAS RÉGIMEN COMÚN NIT. 900.930.285-7
CR. 29 C 70 - 35 BIENSERVICIOSAS@GMAIL.COM
NUMERO 310 81 00 BOGOTÁ - COLOMBIA



2 ENTREGA





BIENSERVICIOS

BIENSERVICIOS SAS RÉGIMEN COMÚN NIT. 900.930.285-7
CR. 29 C 70 - 35 BIENSERVICIOSAS@GMAIL.COM
NUMERO 310 81 00 BOGOTÁ - COLOMBIA

3 ENTREGA



Cordialmente

CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRAGAN

C.C. 1.032.463.711 de Bogotá

Representante Legal

RESERVA DE LA INFORMACION

Bogotá D.C., mayo 12 de 2025.

Señores
LOTERIA DE BOYACA
Ciudad

REFERENCIA: CONTRATO N° IPV-SUM-003 DE 2025
OBJETO: “SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ”

Yo **JOSE FERNANDO RUIZ TUNJANO**, identificado como aparece al pie de mi firma, bajo la gravedad de juramento garantizo que, guardo la debida reserva de los asuntos que conozco con ocasión de la ejecución del objeto contractual, así como de todos aquellos relacionados con el mismo.

Cordialmente,



JOSE FERNANDO RUIZ TUNJANO

CC 1.069.756.144 de Fusagasugá

091122-0664810 CND

Num. Comprobante: 50 - 00016

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

No. 005053

Fecha de entrada 22/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No. 0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FV 232

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025 ¿SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA PAR LA LOTERÍA DE BOYACÁ."

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
2 24 0002 000100	COMPUTADOR TIPO IMAC 24" COMPUTADOR IMAC BLUE 24" APLLE CPU 8 NUCLEOS GPU 8 NUCLEOS RAM 16GB DISCO SSD 25 GB FECHA: 28/05/2025 ESTADO: N MARCA: APPLE MODELO: APPLE M4 SERIE: CRX2LQH4WL PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	9,740,400.00	9,740,400.00	LB084-2
2 24 0002 000100	COMPUTADOR TIPO IMAC 24" COMPUTADOR IMAC 24" SILVER APLLE CPU 8 NUCLEOS GPU 8 NUCLEOS RAM 16GB DISCO DURO SSD 256 GB FECHA: 22/05/2025 ESTADO N MARCA: APPLE MODELO: APPLE M4 SERIE L544J3N4LV PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	9,740,400.00	9,740,400.00	LB087-2
2 24 0002 000100	COMPUTADOR TIPO IMAC 24" COMPUTADOR IMAC 24" BLUE APLLE CPU 8 NUCLEOS GP 8 NUCLEOS RAM 16GB DISCO DURO SSD 256 GB FECHA: 28/05/2025 ESTADO: N MARCA: APLLE MODELO: APPLE M4 SERIE: G3MFM0YYF9 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	9,740,400.00	9,740,400.00	LB086-2
2 24 0002 000100	COMPUTADOR TIPO IMAC 24" COMPUTADOR IMAC 24" APLLE CPU 8 NUCLEOS GPU 8 NUCLEOS RAM 16GB DUSDI SSD 256 GB FECHA: 22/05/2025 ESTADO: N MARCA: APLLE MODELO: APPLE M4 SERIE: JXRW2V4QM4 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	9,740,400.00	9,740,400.00	LB085-2

Valor total : 38,961,600.00

Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
2 24	4.00	38,961,600.00	.00

SON: TREINTA-Y-OCHO-MILLONES-NOVECIENTOS-SESENTA-Y-UN-MIL-SEISCIENTOS-PESOS-M/CTE

JUAN G

ROA ZAMUDIO JUAN GUILLERMO

Imputación Contable	Valor
16700201 Equipo de Computación	38,961,600.00

Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00016

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS 005053
Fecha de entrada 22/05/2025
Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS Almacén 50 ALMACEN
Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S Contrato No. 0
Dependencia 7000 ALMACEN Documento FV 232
Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025 ¿SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA PAR
LA LOTERÍA DE BOYACÁ."

Imputación Contable Valor
240290 340 Otras Subvenciones -38,961,600.00

Num. Comprobante: 50 - 00009

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

No. 005047

Fecha de entrada 13/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No. 0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FV 231

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINK CENTRE NEO CORE I7 GEN FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINK CENTRE NE SERIE: SNMP2GCDB8 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB036-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINK CENTRE NEO CORE I7 GEN FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCDBA PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB037-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINK CENTRE NEO 5 GEN 24 FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCHV PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB038-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINK CENTRE NEO 5 GEN 24 FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCFK5 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB039-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCDBF PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB040-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRENEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRENEO SERIE: SNMP2GCHWM PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB047-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2CHVH PROVEEDOR: 900,930,285	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB042-

Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00009

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

005047

Fecha de entrada 13/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No. 0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FV 231

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCHV5 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB044-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRENEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRENEO SERIE: SNMP2GCHW4 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB045-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRENEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRENEO SERIE: SNMP2GCHWD PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB046-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCFJ5 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB041-

Valor total : 87,703,000.00

Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
2 24	11.00	87,703,000.00	.00

SON: OCHENTA-Y-SIETE-MILLONES-SETECIENTOS-TRES-MIL-PESOS-M/CTE

JUAN

ROA ZAMUDIO JUAN GUILLERMO

Imputación Contable	Valor
240290 340 Otras Subvenciones	-87,703,000.00
16700201 Equipo de Computación	87,703,000.00
	Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00010

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

No. 005048

Fecha de entrada 13/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No. 0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FV 231

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCHVR PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB048-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCHVD PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB049-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NE SERIE: SNMP2GCHWN PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB050-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/02/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCFJE PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB051-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/02/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCFLQ PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB057-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCHV9 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB053-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRENEO 5 GEN 24" FECHA: 13/02/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRENEO SERIE: SNMP2GCHV3 PROVEEDOR: 900,930,285	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB054-

Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00010

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS 005048
 Fecha de entrada 13/05/2025
 Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS Almacén 50 ALMACEN
 Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S Contrato No. 0
 Dependencia 7000 ALMACEN Documento FV 231
 Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/02/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRENEO SERIE: SNMP2GCHW0 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB055-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/02/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCFLC PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB056-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN COMPUTADOR MESA LENOVO THINKCENTRE NEO 5 GEN 24" FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NEO SERIE: SNMP2GCHW7 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB052-

Valor total : 79,730,000.00

Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
2 24	10.00	79,730,000.00	.00

SON: SETENTA-Y-NUEVE-MILLONES-SETECIENTOS-TREINTA-MIL-PESOS-M/CTE

JUAN G

ROA ZAMUDIO JUAN GUILLERMO

Imputación Contable	Valor
16700201 Equipo de Computación	79,730,000.00
240290 340 Otras Subvenciones	-79,730,000.00

Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00011

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

No. 005049

Fecha de entrada 13/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No. 0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FV 231

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
2 24 0002 000301	SCANNER HP SCANJET PRO HP SCANJET PRO FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: HP MODELO: N4600FNW1 SERIE: CN467AR105 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,598,100.00	7,598,100.00	LB061-
2 25 0001 000540	REGULADOR DE VOLTAJE VOLTIMETRO 8 SALIDAS REGULACION AUTOMATICA FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: MAGOM MODELO: POWER1000 SERIE: PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	220,600.00	220,600.00	LB076-
2 24 0002 000301	SCANNER HP SCANJET PRO HP SCANJET PRO FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: HP MODELO: N4600FNW1 SERIE: CN467AR164 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,598,100.00	7,598,100.00	LB063-
2 24 0002 000302	IMPRESORA HP LASETJET PRO MFP 4303FDW IMPRESORA COLOR LASERJET PRO FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: HP MODELO MFP4303FPW SERIE: CNBRT1QOPV PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,053,600.00	7,053,600.00	LB064-
2 07 0005 000135	CABINA AMPLIFICADOR DE SONIDO 2 MICROFONOS INALAMBRICO CABINA AMPLIFICADOR DE SONIDO FECHA: 13/02/2025 ESTADO: N MARCA: PRODJ MODELO: PS12A-MP3-B SERIE: PROVEEDOR 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	1,940,100.00	1,940,100.00	LB066-
2 25 0001 000540	REGULADOR DE VOLTAJE VOLTIMETRO 8 SALIDAS REGULACION AUTOMATICA FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: MAGOM MODELO: POWER 1000 SERIE: PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	220,600.00	220,600.00	LB067-
2 25 0001 000540	REGULADOR DE VOLTAJE VOLTIMETRO 8 SALIDAS REGULACION AUTOMATICA FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: MAGOM MODELO: POWER 1000 SERIE: PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	220,600.00	220,600.00	LB068-
2 25 0001 000540	REGULADOR DE VOLTAJE VOLTIMETRO 8 SALIDAS REGULACION AUTOMATICA FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: MAGOM MODELO: POWER1000 SERIE: PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	220,600.00	220,600.00	LB069-
2 25 0001 000540	REGULADOR DE VOLTAJE VOLTIMETRO 8 SALIDAS REGULACION AUTOMATICA FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: MAGOM MODELO: POWER1000 SERIE: PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	220,600.00	220,600.00	LB070-
2 25 0001 000540	REGULADOR DE VOLTAJE VOLTIMETRO 8	UN 1.00	220,600.00	220,600.00	LB071-

Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00011

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

005049

Fecha de entrada 13/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No. 0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FV 231

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
2 25 0001 000540	REGULADOR DE VOLTAJE VOLTIMETRO 8 SALIDAS REGULACION AUTOMATICA FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: MAGOM MODELO: POWER1000 SERIE: PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	220,600.00	220,600.00	LB072-
2 25 0001 000540	REGULADOR DE VOLTAJE VOLTIMETRO 8 SALIDAS REGULACION AUTOMATICA FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: MAGOM MODELO: POWER1000 SERIE: PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	220,600.00	220,600.00	LB073-
2 25 0001 000540	REGULADOR DE VOLTAJE VOLTIMETRO 8 SALIDAS REGULACION AUTOMATICA FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: MAGOM MODELO: POWER100 SERIE: PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	220,600.00	220,600.00	LB074-
2 25 0001 000540	REGULADOR DE VOLTAJE VOLTIMETRO 8 SALIDAS REGULACION AUTOMATICA FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: MAGOM MODELO: POWER1000 SERIE: PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	220,600.00	220,600.00	LB075-
2 24 0002 000301	SCANNER HP SCANJET PRO HP SCANJET PRO FECHA: 14/05/2025 ESTADO: N MARCA: HP MODELO: N4600FNW1 SERIE: CN467AR101 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,598,100.00	7,598,100.00	LB062-

Valor total : 33,994,000.00

Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
2 24	4.00	29,847,900.00	.00
2 25	10.00	2,206,000.00	.00
2 07	1.00	1,940,100.00	.00

SON: TREINTA-Y-TRES-MILLONES-NOVECIENTOS-NOVENTA-Y-CUATRO-MIL-PESOS-M/CTE

JUAN G

ROA ZAMUDIO JUAN GUILLERMO

Imputación Contable	Valor
166502 Equipos y Máquinas de Oficina	1,940,100.00
165506 Equipo de Recreación y Deporte	2,206,000.00

Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00011

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

005049

Fecha de entrada 13/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No.

0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FV 231

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Imputación Contable

Valor

16700201

Equipo de Computación

29,847,900.00

240290 340

Otras Subvenciones

-33,994,000.00

Num. Comprobante: 50 - 00012

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

No. 005050

Fecha de entrada 13/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No. 0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FV 231

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
2 20 0001 000100	TELEFONO INTELIGENTE IPHONE IPHONE 16 BLACK 128G FECHA: 13/05/2025 ESTADO N MARCA: IPHONE MODELO: 16E SERIE: KFQLVHK797 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	4,852,500.00	4,852,500.00	LB077-
2 20 0001 000100	TELEFONO INTELIGENTE IPHONE IPHONE 16 BLACK FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: IPHONE MODELO: 16E SERIE: J2GQ620YJ1 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	4,852,500.00	4,852,500.00	LB078-
2 20 0001 000100	TELEFONO INTELIGENTE IPHONE IPHONE 16 WHITE 128 GB FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: IPHONE MODELO: 16E SERIE: JLQKFH0W7P PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	4,852,500.00	4,852,500.00	LB082-
2 20 0001 000100	TELEFONO INTELIGENTE IPHONE IPHONE WHITE 16E 128 GB FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: IPHONE MODELO: 16E SERIE: DC62HXP2L PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	4,852,500.00	4,852,500.00	LB080-
2 20 0001 000100	TELEFONO INTELIGENTE IPHONE IPHONE 16 BLACK 128 GB FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: IPHONE MODELO: 16E SERIE: KV4MQ0F0QQ PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	4,852,500.00	4,852,500.00	LB081-
2 20 0001 000100	TELEFONO INTELIGENTE IPHONE IPHONE 16 BLACK 128 GB FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: IPHONE MODELO: 16E SERIE: F06R1199Y3 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	4,852,500.00	4,852,500.00	LB079-

Valor total : 29,115,000.00

Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
2 20	6.00	29,115,000.00	.00

SON: VEINTINUEVE-MILLONES-CIENTO-QUINCE-MIL-PESOS-M/CTE

JUAN G

ROA ZAMUDIO JUAN GUILLERMO

Imputación Contable

Valor

Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00012

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

005050

Fecha de entrada 13/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No.

0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FV 231

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Imputación Contable

Valor

167001

Equipo de Comunicación

29,115,000.00

240290 340

Otras Subvenciones

-29,115,000.00

Num. Comprobante: 50 - 00013

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

No. 005051

Fecha de entrada 13/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No. 0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FV 231

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Referencia	Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
1 12 0064 000050 CABLE HDMI 2-3- METROS	UN 4.00	38,800.00	155,200.00	
1 12 0064 000051 CABLE HDMI 4-5 METROS	UN 4.00	45,899.25	183,597.00	
1 12 0064 000054 CABLE DE RED 10 METROS	UN 10.00	56,000.21	560,002.10	
1 12 0064 000053 CABLE DE RED 5 METROS	UN 10.00	32,799.97	327,999.70	
1 12 0064 000052 CABLE DE RED 5G 3 METROS	UN 10.00	30,799.50	307,995.00	

Valor total : 1,534,793.80

Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
1 12	38.00	1,534,793.80	.00

SON: UN-MILLON-QUINIENTOS-TREINTA-Y-CUATRO-MIL-SETECIENTOS-NOVENTA-Y-TRES-PESOS-CON-80/100-M/CTE

JUAN G

ROA ZAMUDIO JUAN GUILLERMO

Imputación Contable	Valor
15149012 Repuestos para Maq. y Equipo	1,534,793.80
240290 340 Otras Subvenciones	-1,534,793.80

Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00014

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS No. 005052
 Fecha de entrada 13/05/2025
 Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS Almacén 50 ALMACEN
 Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S Contrato No. 0
 Dependencia 7000 ALMACEN Documento FE 231
 Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN MESA LENOVO THINKCENTRE NEO CORE I7 5 GEN FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINKCENTRE NE SERIE: SNMP2Z7C1X PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB058-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN MESA LENOVO THINK CENTRENEO CORE I7 5 GEN FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINK CENTRE NE SERIE: SNMTP2Z7E5Y PROVEEDOR: 900,930,28 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB059-
2 07 0005 000136	MICROFONO DE SOLAPA CVL SISTEMA INALAMBRICO MICROFONO SOLAPA FECHA: 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: SHURE MODELO: BLX14/CVL-H9 SERIE: SN2DK19750043 PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	2,922,399.62	2,922,399.62	LB065-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN MESA LENOVO THINK CENTRENEO CORE I7 5 GEN FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINK CENTRENEO SERIE: SNMP2Z7GCV PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB083-
2 24 0002 000300	COMPUTADOR TODO EN UNO LENOVO THINKCENTRE CORE I7 5 GEN MESA LENOVO THINK CENTRENEO CORE I7 5 GEN FECHA 13/05/2025 ESTADO: N MARCA: LENOVO MODELO: THINK CENTRENEO SERIE: SNMP2Z7E6E PROVEEDOR: 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S	UN 1.00	7,973,000.00	7,973,000.00	LB060-

Valor total : 34,814,399.62

Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
2 07	1.00	2,922,399.62	.00
2 24	4.00	31,892,000.00	.00

SON: TREINTA-Y-CUATRO-MILLONES-OCHOCIENTOS-CATORCE-MIL-TRESCIENTOS-NOVENTA-Y-NUEVE-PESOS-CON-62/100-M/CTE

Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00014

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

005052

Fecha de entrada 13/05/2025

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 900,930,285 BIENSERVICIOS S.A.S

Contrato No.

0

Dependencia 7000 ALMACEN

Documento FE 231

Observaciones ENTRADA IPV-SUM -003 DE 2025

JUAN G

ROA ZAMUDIO JUAN GUILLERMO

Imputación Contable

Valor

16700201

Equipo de Computación

31,892,000.00

166502

Equipos y Máquinas de Oficina

2,922,399.62

240290 340

Otras Subvenciones

-34,814,399.62



BOYACÁ
BOYACÁ
BOYACÁ

ENTREGA DE MERCANCIA

N° 440-25

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA
DIRECCION: Boyacá Plaza de Bolívar, Cl. 19 #9 - 35, Tunja, Boyacá
CONTACTO: GUILLERMO

FECHA: 12/05/2025
TELEFONO: 87405588
NIT: FIE: 891801039

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD	ENTREGA	
1	REGULADOR DE VOLTAJE	REGULADOR DE VOLTAJE POWER-1000 VOLTIMETRO Dimensiones Alto 15.5 cm Ancho 11 cm Especificaciones Características Regulación automática de alto y bajo voltaje, supresor de picos de voltaje, protección de sobrecarga y cortocircuito, monitor de red, indicadores visuales de funcionamiento, diseño redondeado Garantía 12 meses Largo 12 cm Material Plástico País de Origen China Voltaje 115 V Tipo de corriente Comente alterna Potencia 400 W Voltaje de salida 115 V Número de puertos 6	UNIDAD	10		
2	MICROFONO SOLAPA	SISTEMA INALÁMBRICO MIC DE SOLAPA CVL , ESPECIFICACIONES Weight 2 kg Dimensions 34 x 30 x 10 cm Rango de frecuencias portadoras 512 - 542 MHz Alcance 91 m Nota: El alcance real depende de los niveles de absorción, reflexión e interferencia de la señal de RF. Respuesta de audiofrecuencia 50 a 15,000 Hz BLX1 Rango de ajuste de ganancia 26 dB BLX1 Impedancia de entrada 1 MΩ BLX1 Salida RF de transmisor 10 mW BLX1 Dimensiones 110 mm X 64 mm X 21 mm BLX1 Peso 75 g BLX1 Caja Plástico ABS moldeado Duración de la pila hasta 14 horas (alcalina) BLX4 Impedancia de salida 200 Ω BLX4 Dimensiones 40 mm X 188 mm X 103 mm BLX4 Peso 241 g Caja Plástico ABS moldeado	KIT	1		
ELABORO			JUAN GUILLERMO POA 1057436205			
			RECIBIO			

ALMACEN LOTERIA



MINISTERIO DEL INTERIOR Y FUERZAS ARMADAS BOLIVIANAS
 MINISTERIO DE INTERIORE E POLICIA BOLIVIANA

ENTREGA DE MERCANCIA

N° 439-25


CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA
DIRECCION: Boyacá Plaza de Bolívar, Cl. 19 #9 - 35, Tunja, Boyacá
CONTACTO: GUILLERMO

FECHA: 7/05/2025
TELEFONO: 87405588
NT: FIE 891801039

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UND	CANTIDAD	ENTREGA
1	COMPUTADOR MESA - OFICINA TODO EN UNO	Procesador Intel Core i7-13620H (10 Core [6 P-Core + 4 E-Core] - 16 Hilos) P-Core 4.9 GHz - E-Core 3.6 GHz, 24 MB Cache Vpro NO RAM 16 GB DDR5-5200, Crece hasta 32 GB DDR5- 5200 SO-DIMM slots, dual-channel capable Disco Duro 512 GB SSD 2280 Ampliacion RAM&DD Confirmar en PSREF* Chipset Intel SoC Pantalla 23.8" FHD (1920x1080) IPS 250 Nits Anti Glare, Monitor stand, supports -5" to +15" tilt Tarjeta de Video Intel UHD Graphics Camara 5.0- megapixel con microfono Audio Stereo speakers, 3W x2, Audio by HARMAN Unidad Óptica NO Puertos Izquierdos: 1x headphone / microphone combo jack (3.5mm) 1x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), data transfer only Puertos Posteriores: 1x HDMI-in 1.4 1x HDMI-out 2.1 TMDS 1x power connector 2x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0), 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) Ethernet (RJ-45) SI Conexión Intel Wi-Fi 6 AX201, 802.11ax 2x2 Wi-Fi + Bluetooth 5.1 Ranura Guaya NO Adaptador 90W 89% Color Luna grey Peso 6.0 KG Teclado y Mouse USB Certificaciones ENERGY STAR® 8.0 EPEAT™ Silver Registered, ErP Lot 3 and Lot 7, GREENGUARD RoHS / WEEE / REACH Sistema Operativo Windows 11	und	25	
2	ESCANER	ESCANER Tipo de escáner AAD, Tecnología de escaneado CIS, Superficie plana Target Market Overview Medium Equipos de trabajo profesionales que necesitan un escáner rápido con conexión de red y funciones avanzadas. Ajustes de resolución de salida en ppp 75, 150, 200, 240, 300, 400, 500, 600, 1200ppi Ciclo de trabajo (diano) Ciclo de trabajo diario recomendado: 6000 páginas Profundidad en bits 24 bits (externo), 48 bits (interno) Capacidad del alimentador automático de documentos Estándar, 100 hojas Tamaño de escaneo, máximo 216 x 356 mm Tamaño de escaneo (ADF), máximo 216 x 5362 mm Tamaño de escaneado ADF (mínimo) 89 x 148 mm Modos de entrada de digitalización Función de escaneado del panel frontal Escanear a computadora, Escanear a correo electrónico, Escanear a carpeta de red, Escanear a carpeta compartida Escanear a unidad USB y Everyday Scan HP Scan en sistemas operativos Windows HP Easy Scan/CA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN	UNIDAD	3	
3	IMPRESORA MULTIFUNCION AL	Impresora Multifunción Color LaserJet Impresión a Color Imprima, copie, escanea, y use fax y correo electrónico 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB integrado en el lado trasero, red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, Radio Wi-Fi 802.11ax(E)E) 802.11b/g/n/2.4/5 GHz Laser Capacidad inalámbrica Wi-Fi de doble banda integrada, Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, Cifrado mediante AES o TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth de bajo consumo, Volumen de páginas mensuales recomendado 750 a 4000 Impresión Velocidad de impresión, negro 21 - 30 Color o negro Impresión a Color Velocidad de impresión, color 21 - 30 Tipo de producto Impresoras Láser Familia LaserJet Metadata Uso Equipo de trabajo pequeño Características Funciones Multifunction / All-in-One Conectividad y Comunicaciones Módem 33.6 kbps Conectividad, estándar 1 USB 2.0 de alta velocidad, 1 USB integrado en el lado trasero, red Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T, Radio Wi-Fi 802.11ax(E)E) 802.11b/g/n/2.4/5 GHz Capacidades de red Si, a través de 10/100/1000Base-Tx Ethernet y Gigabit integrados, Ethernet de cruce automático, Autenticación mediante 802.1x Capacidad inalámbrica Si, Wi-Fi de doble banda integrada, Autenticación mediante WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, Cifrado mediante AES o TKIP, WPS, Wi-Fi Direct, Bluetooth de bajo consumo Capacidad de impresión móvil Aplicación HP Smart, HP ePrint, Apple AirPrint™, Aplicaciones móviles, Con certificación Mopna™, Impresión Wi-Fi® Direct, Google Cloud Print™ Protocolos de red, admitidos TCP/IP, IPv4, IPv6, Impresión: TCP/IP puerto 9100 Modo directo LPD (solo admite colas sin procesar), impresión de Servicios Web HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopna, impresión IPP, Detección SLP, Bonjour, Web Services Discovery, Configuración de IP: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 (Enlace sin estado local y a través del enrutador, con estado completo a través de DHCPv6), administración de certificados y seguridad SSL, Administración SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, descarga de FW de FTP Plug and play Conexión inalámbrica automática, Aplicación HP Smart	UNIDAD	1	
4	AMPLIFICADOR DE VOZ CON MICROFONO	Amplificador de voz potente de 100 W con 2 micrófonos inalámbricos, altavoz portátil con sonido profesional grande con micrófono, altavoz Bluetooth, sistema PA Dimensiones del artículo LxWxH 10 x 5.12 x 7.7 pulgadas Tecnología de conectividad Bluetooth, inalámbrico, AUX, USB Color Negro - Dispositivos compatibles Guitarra, Reproductor MP3, Ordenador portátil, Tablet, Smartphone	KIT	1	

5	CABLE HDMI A HDMI DE 4 M NEGRO	Cable digital para audio y video ultra HD Características <ul style="list-style-type: none"> HDMI macho a HDMI macho Calibre del cable 30 AWG Resolución admite hasta 3840 x 2160 p (determinados monitores) Diámetro exterior 5.5 mm Conductor de cobre Revestimiento PVC Color negro LONGITUD 4 METROS 	ROLLO X 4 METROS	4		✓
6	CABLE HDMI A HDMI DE 2 M NEGRO	Cable digital para audio y video ultra HD Características <ul style="list-style-type: none"> HDMI macho a HDMI macho Calibre del cable 30 AWG Resolución admite hasta 3840 x 2160 p (determinados monitores) Diámetro exterior 5.5 mm Conductor de cobre Revestimiento PVC Color negro LONGITUD 2 METROS 	ROLLO X 2 METROS	4		✓
7	CABLE DE RED CAT 5E 3 METROS	Cable de red para conectar módem de internet, switch o router a PC, u otros dispositivos con entrada RJ45 Cable categoría 5E, pochado en norma T568A (punto a punto) LONGITUD 3 METROS	ROLLO X 3 METROS	10		✓
8	CABLE DE RED CAT 5E 5 METROS	Cable de red para conectar módem de internet, switch o router a PC, u otros dispositivos con entrada RJ45 Cable categoría 5E, pochado en norma T568A (punto a punto) LONGITUD 5 METROS	ROLLO X 5 METROS	10		✓
9	CABLE DE RED CAT 5E X 10 METROS	Cable de red para conectar módem de internet, switch o router a PC, u otros dispositivos con entrada RJ45 Cable categoría 5E, pochado en norma T568A (punto a punto) LONGITUD 10 METROS	ROLLO X 10 METROS	10		✓
10	TELEFONO INTELIGENTE	128 GB 5G Memoria Interna 128 GB Memoria RAM 6 GB Marca del Procesador Apple Número de Núcleos (más núcleos más multitareas) 6 núcleos Velocidad del Procesador 3.4 Ghz	UNIDAD	6		✓
ELABORO			JUAN G 1057436265 RECIBIO			



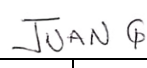
321 453 7876
 Juan Guillermo Roa
 ALMACEN LOTERIA BOYRA



ENTREGA DE MERCANCIA
N° 441-25

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA
DIRECCION: Boyacá Plaza de Bolívar, Cl 19 #9 - 35, Tunja, Boyacá
CONTACTO: GUILLERMO

FECHA: 22/05/2025
TELEFONO: 87405588
NIT. FIE: 891801039

ITEM	PRODUCTO	ESPECIFICACION	UNO	CANTIDAD	ENTREGA
1	COMPUTADOR IMAC 23-B	CPU 8 nucleos GPU 8 nucleos RAM 16GB - Disco SSD 256GB Marca del Procesador Apple Tipos de Discos que Incluye Disco Estado Solido (SSD) Procesador APPLE M4 Capacidad de Disco Estado Solido SSD 256 GB Modelo del Procesador Apple M4 Número de Nucleos (más nucleos más multitareas) 8 nucleos Memoria RAM 16	UNIDAD	4	
ELABORO			Juan Guillermo Roci JUAN G RECIBIO 1057436265 ALMACEN DE LOTERIA		

		LOTERÍA DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG				CODIGO: RGA-17	
		ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS				REGISTRO	
		FECHA: 15-01-2024				VERSIÓN: 3	
		ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES				PÁGINA: 1 DE 1	
Fecha de diligenciamiento		TUNJA 28 DE MAYO DE 2025				N. de INF 1	
No Contrato		IPV-SUM-003-2025					
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		BIENSERVICIOS S.A.S / CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRANGA					
Tipo y No de identificación		Nit 900930285-7 / 1032463711		Código actividad comercial (Rut)		4051	
TIPO DE APOORTE		N. DE PLANILLA		MES/AÑO DEL APOORTE		VALOR PAGADO	
Aporte a Salud		85459771 86506371		2025-04 / 2025-05		\$ 279.700 \$ 331.000	
Aporte a Pensión		85459771 86506371		2025-03 / 2025-04		\$ 1.118.400 \$ 1.323.400	
Aporte a ARL		85459771 86506371		2025-04 / 2025-05		\$ 36.700 \$ 40.000	
Objeto del contrato		"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ."					
Fecha suscripción contrato		Fecha acta inicio contrato		Fecha acta terminación contrato		Fecha acta liquidación contrato	
10 de abril de 2025		11 de abril de 2025		26 de mayo de 2025		28 de mayo de 2025	
Plazo ejecución inicial		UN (1) MES					
Plazo ejecución final		45 días					
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 se llevó a cabo) (SI		N/A N/A N/A	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		NÚMERO DEL CDP		FECHA DEL CDP		VALOR DEL CDP	
		13525		26/03/2025		310.893.692,83	
						RUBRO 21201010030302	
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO DEL RP		FECHA DEL RP		VALOR DEL RP	
		34410		11/04/2025		305.852.800,00	
						RUBRO 21201010030302	
ENTRADA ALMACÉN							
Numero de entrada almacen		5047		Fecha de entrada		13/05/2025	
Numero de entrada almacen		5048		Fecha de entrada		13/05/2025	
Numero de entrada almacen		5049		Fecha de entrada		13/05/2025	
Numero de entrada almacen		5050		Fecha de entrada		13/05/2025	
Numero de entrada almacen		5051		Fecha de entrada		13/05/2025	
Numero de entrada almacen		5052		Fecha de entrada		13/05/2025	
Numero de entrada almacen		5053		Fecha de entrada		22/05/2025	
AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 305.852.800,00				NÚMERO TOTAL DE PAGOS	
						1	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
1		11/04/2025 AL 25/05/2025		\$ 305.852.792.5		\$75	
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	
						\$ 0	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
						\$ 0	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
						\$ 0	
VALOR ADICIÓN 2						NÚMERO TOTAL DE PAGOS	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
						\$ 0	
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR		SALDO POR PAGAR	
						\$ 0	
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		CUOTAS PENDIENTES		VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO		SALDO POR PAGAR	
		N/A					
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$ 75					
VERIFICACION 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 rresponsabilidad 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.			
							
BIENSERVICIOS S.A.S / CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRANGA		CC N° 1032463711		JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO		ALMACENISTA	
FIRMA, NOMBRE Y CEDULA/NIT DEL CONTRATISTA				FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:			

 Lotería de Boyacá <i>¡Un sábado de pobre lo sacará!</i>	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-11
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FECHA: 01-12-2022
	GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRO	VERSION: 5
			PAGINA: 1 DE 1
ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS			

DESCRIPCION DEL CONTRATO	
Contrato. No.	IPV-SUM -003 DE 2025
Objeto del Contrato	"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ."
Nombre del Contratista	BIENSERVICIOS S.A.S. R/L.CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRAGÁN
Documento de identidad	Nit. 900930285-7 C.C. 1032463711 Expedida en Bogotá D.C
Valor Total del Contrato	"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ."
Valor de la adición	\$0
Plazo de ejecución inicial	TRESCIENTOS CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS PESOS (\$305.852.800,00 M/CTE, INCLUIDO IVA.
Prorroga	15 DIAS
Plazo de ejecución final	25/05/2025
Número de pagos	1
Supervisor	JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO
Ordenador de gasto	DIEGO FABIAN HERNANDEZ RUIZ
Fecha acta de inicio	11/04/2025
Fecha de Terminación	25/05/2025

En la oficina del Área de Almacén de la Lotería de Boyacá, se reunieron **JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO** en calidad de supervisor, y **CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRAGÁN**, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de terminación del contrato IPV-SUM -003 DE 2025 en cuanto a su ejecución.


Se firma a los Veintiséis (26) días del mes de mayo de 2025.



JUAN G
JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO
 Supervisor

CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRAGÁN
 Contratista

Elaboró: Juan G.

 Lotería de Boyacá <i>¡Un sábado de pobre lo sacará!</i>	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-12
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG		FECHA: 17-01-2025
	GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRO	VERSIÓN: 5 PÁGINA: 1 DE 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

CONTRATO/CONVENIO NÚMERO	IPV-SUM -003 DE 2025	FECHA DE SUSCRIPCIÓN	10/04/2025
FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	11/04/2025	FECHA DE TERMINACIÓN	25/05/2025

1. CONTRATISTA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	BIENSERVICIOS S.A.S. R/L.CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRAGÁN
TIPO DE IDENTIFICACIÓN	C.C./ NIT
NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	Nit. 900930285-7 C.C. 1032463711 Expedida en Bogotá D.C

2. OBJETO CONTRATO/CONVENIO

"SUMINISTRO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y DE OFICINA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ."

3. VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO

VALOR INICIAL:	\$305.852.800
VALOR TOTAL:	\$305.852.800

4. PLAZO DE EJECUCIÓN: 15 días

Desde: 11/04/2025	Hasta: 25/05/2025
--------------------------	--------------------------

5. MODIFICACIONES (N/A)

5.1. ADICIONES

NUMERO Y FECHA	VALOR
PRIMERA: (N/A)	(N/A)
SEGUNDA: (N/A)	(N/A)

5.2. PRORROGAS

PRIMERA: (N/A)	De: hasta: (N/A)
SEGUNDA: (N/A)	De: hasta: (N/A)


6. OTRAS MODIFICACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

ENUMERAR Y DESCRIBIR MODIFICACIONES DISTINTAS A ADICION Y PRORROGA

7. SUPERVISOR/INTERVENTOR (En caso de haber tenido varios supervisores deben incluirse todos empezando por el último que ejerció)

NOMBRE:	CARGO	FECHAS
JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO	ALMACENISTA	De: 11/04/2025 hasta: 25/05/2025
(N/A)	(N/A)	De: hasta: (N/A)

DIEGO FABIAN HERNANDEZ RUIZ, identificada(o) con la cédula de ciudadanía No. 7.184.276, en calidad de **GERENTE GENERAL** y en representación de la **LOTERÍA DE BOYACÁ**, conforme al Decreto No. 0141 y al acta de posesión del 01 de febrero de 2024, facultado (a) para contratar según DECRETO 1366 de noviembre de 2004 ART. 15, y el **CONTRATISTA, BIENSERVICIOS S.A.S./L.CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRAGÁN** y el **SUPERVISOR JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO** identificado con C.C. No. 1.057.436.265, se reunieron con el propósito de suscribir el **ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL** del contrato IPV-SUM -003 DE 2025 descrito.

 Lotería de Boyacá <i>¡Un sábado de pobre lo sacará!</i>	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-12
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG		FECHA: 17-01-2025
	GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRO	VERSIÓN: 5 PÁGINA: 2 DE 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

Que, las partes contratantes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo el contrato/convenio en mención, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Acuerdo Nro. 010 del 2022 el Manual de contratación de la Lotería de Boyaca. ["" ARTÍCULO 50: TÉRMINOS PARA EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN: La liquidación de los contratos se hará de mutuo acuerdo dentro del término fijado en los pliegos de condiciones o sus equivalentes, o dentro del que acuerden las partes para el efecto. De no existir tal término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto para la ejecución del contrato o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga...*]


CLÁUSULA SEGUNDA: Que el mencionado contrato presenta a la fecha el siguiente estado financiero, con base en el estado de cuenta que da SECOP 2 o el que haga sus veces, que hace parte integral de la presente liquidación.

Balance de pagos y Balance de entregas

		% del valor del contrato	% del valor amortizado
Valor total contrato:	305.852.800,00 COP	-	-
Valor anticipo:	0,00 COP	0%	-
Valor de las entregas	0,00 COP	0%	-
Valor facturado:	0,00 COP	0%	-
Valor facturado pendiente de pago:	0,00 COP	0%	-
Valor pagado:	0,00 COP	0%	-
Valor amortizado del anticipo:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de amortizar:	0,00 COP	0%	0%
Valor pendiente de ejecución:	305.852.800,00 COP	100%	-
Valor pendiente de entrega:	305.852.800,00 COP	100%	-

BALANCE FINANCIERO RECURSOS

1. VALOR INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 305.852.800
2. VALOR ADICIONES	\$0
3. VALOR REDUCCIONES	\$0
4. VALOR TOTAL DEL CONTRATO/CONVENIO (=1+2-3)	\$ 305.852.800
5. VALOR PAGADO/DESEMBOLSADO	\$0
6. VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO/CONVENIO	\$ 305.852.792.5
7. VALOR NO EJECUTADO A LIBERAR	\$0
8. VALOR EJECUTADO Y POR PAGAR	\$ 305.852.792.5
9. VALOR PAGADO NO EJECUTADO POR REINTEGRAR	\$7.5
10. VALOR PAGADO NO EJECUTADO REINTEGRADO	\$0
11. SALDO (=7+8+9+10)	\$ 305.852.800

 Lotería de Boyacá <i>¡Un sábado de pobre lo sacará!</i>	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-12
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG		FECHA: 17-01-2025
	GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRO	VERSIÓN: 5 PÁGINA: 3 DE 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

OBSERVACIONES: N/A

CLÁUSULA TERCERA: Ordenar el pago/desembolso del saldo a favor del contratista y/o (la otra parte en caso de ser convenio), la liberación y/o reintegro de los valores no ejecutados a favor de la LOTERIA DE BOYACÁ, de conformidad con lo establecido en la cláusula segunda de la presente acta. (N/A)

Nota: En caso de que procedan reconocimientos a favor del contratista se deberá detallar claramente el concepto del reconocimiento y contar con la disponibilidad presupuestal.

CLÁUSULA CUARTA: El contratista asume la responsabilidad por reclamos, demandas y acciones legales que se encuentren en trámite o se adelanten en contra de la LOTERIA DE BOYACÁ, por causas asociadas a la ejecución y cumplimiento del objeto contractual y de sus obligaciones.

CLÁUSULA QUINTA: Que durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA cuando a ello hubo lugar, y demás complementarias, según las certificaciones de cumplimiento y los informes de supervisor, suscritos por el supervisor, los cuales hacen parte integral de la presente acta.


CLÁUSULA SEXTA: Que el objeto y obligaciones del contrato fueron ejecutadas por el Contratista y recibidos por la LOTERÍA DE BOYACÁ a entera satisfacción, tal como se evidencia en el informe final, así como la verificación y recibo a satisfacción de bienes firmado por el supervisor (cuando aplique) y los documentos que dan cuenta que el contratista se encuentra a paz y salvo, los cuales hacen parte integral de la presente acta de liquidación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: Que en el expediente se encuentran los mecanismos de cobertura del riesgo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica.

Aseguradora	N.º de Póliza	Amparos	Desde	Hasta	Valor
COMPANÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A	NB-100379489	Cumplimiento	11/04/2025	11/09/2025	\$61.170.560
		Calidad	11/04/2025	11/05/2026	\$61.170.560

CLÁUSULA OCTAVA: CALIDAD DEL OBJETO CONTRATADO: De Cumplimiento: Su valor no será inferior al 20% del valor del contrato y su vigencia será por el término del contrato y cuatro (4) meses más al término del contrato. 2. De calidad y correcto funcionamiento: Su valor será del 20% del valor del contrato y su vigencia será por el término del contrato y un año más.

CLÁUSULA NOVENA: La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual, y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a **PAZ Y SALVO**, una vez se cumpla con el pago desembolso referido en la cláusula segunda, siempre y cuando



 Lotería de Boyacá <i>¡Un sábado de pobre lo sacará!</i>	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-12
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG		FECHA: 17-01-2025
	GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRO	VERSIÓN: 5 PÁGINA: 4 DE 4

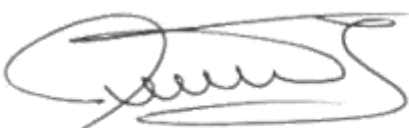
ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

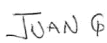
no se presenten circunstancias que hagan necesario efectuar reclamos al garante o iniciar las actuaciones judiciales ante la jurisdicción competente.

CLÁUSULA DÉCIMA: Teniendo en cuenta que el contratista no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, renuncia a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA: El Ordenador(a) del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: **"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."**

 BIENSERVICIOS S.A.S. R/L.CAMILO SNEIDER GUERRERO BARRAGÁN CONTRATISTA	 JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO SUPERVISOR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DIEGO FABIAN HERNANDEZ RUIZ GERENTE GENERAL LOTERÍA DE BOYACÁ

	NOMBRE	FIRMA	FECHA
Proyectó:	JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO - SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		28/05/2025
Reviso:			

Declaro que he revisado el presente documento y lo encuentro ajustado a las normas y disposiciones legales. Así mismo, la información contenida en él es precisa, correcta, veraz y completa.

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900930285-7	BIENSERVICIOS SAS		CR 29 C 70 35	3108100	bienserviciosas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	02/04/2025	85459771	\$1.714.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	5.700	0		0		0	0	0	0	5.700	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	890.600	0	0	0	0	0	0	0	890.600	4	
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	36.700				36.700	0	0	36.700			367	36.700	5

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	279.700	0	0	279.700	5		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	279.700	279.700
Pensión	2	1.118.400	1.118.400
Riesgos Laborales	1	36.700	36.700
CCF	1	279.700	279.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	1.714.500	1.714.500

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900930285-7	BIENSERVICIOS SAS		CR 29 C 70 35	3108100	bienserviciosas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
					5	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	02/04/2025	85459771	\$1.714.500		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF		PARAFISCALES																						
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Costeado	Subjugo	Exempto	Com. sector	Exonerado	IND	RET	TRE	TAE	TIP	TIP	VSP	VST	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1032463711	GUERRERO BARRAGAN CAMILO SNEIDER	1	0			S																							230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1069756144	RUIZ TUNJANO JOSE FERNANDO	1	0			S	X																						230301	142.350	22.800	0	0	0	0	0	EPS005	142.350	5.700	14-23	142.350	1	800	CCF24	142.350	5.700	0	0	0	0	0	0
3	CC	79722051	SANABRIA GOMEZ ANGELO MOHAMED	1	0			S						X																	230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1012326103	BLANCO MATEUS JUAN CARLOS	1	0			S																							25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	1033894876	ESPTIA NUMPAQUE JUAN PABLO	1	0			S																							230301	1.800.000	298.000	0	0	0	0	0	EPS008	1.800.000	72.000	14-23	1.800.000	1	9.400	CCF24	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900930285-7	BIENSERVICIOS SAS		CR 29 C 70 35	3108100	bienserviciosas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					5	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	12/05/2025	86506371	\$2.023.000	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS001	ALIANSA SALUD EPS S.A.	830113831-0	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	160.000	0		0		0	0	0	0	160.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	57.000	0		0		0	0	0	0	57.000	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
230301	Porvenir	800224808-8	1.095.600	0	0	0	0	0	0	0	1.095.600	4	
25-14	Colpensiones	900336004-7	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	40.000				40.000	0	0	40.000			400	40.000	5

TOTALES CAJAS									
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados		
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	328.600	0	0	328.600	5		

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	331.000	331.000
Pensión	2	1.323.400	1.323.400
Riesgos Laborales	1	40.000	40.000
CCF	1	328.600	328.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	2.023.000	2.023.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	900930285-7	BIENSERVICIOS SAS		CR 29 C 70 35	3108100	bienserviciosas@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
SUCURSAL	B – menos de 200 c	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						SI

DATOS DE LA PLANILLA							
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD		
					EMPLEADOS	UPC	
					5	0	
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES					TOTAL A PAGAR	
2025-05	2025-04	E	12/05/2025	86506371	\$2.023.000		

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN				SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES																			
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Costeado	Subsidio	Exempto	Com. salud	Exonerado	IND	RET	TRE	TAE	TIP	TIP	VSP	VST	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	SA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN	
1	CC	1032463711	GUERRERO BARRAGAN CAMILO SNEIDER	1	0		S																						230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS001	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
2	CC	1069756144	RUIZ TUNJANO JOSE FERNANDO	1	0		S																						230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS005	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	79722051	SANABRIA GOMEZ ANGELO MOHAMED	1	0		S																						230301	2.200.000	352.000	0	0	0	0	0	EPS008	2.200.000	88.000	14-23	2.200.000	1	11.500	CCF24	2.200.000	88.000	0	0	0	0	0	0
4	CC	1012326103	BLANCO MATEUS JUAN CARLOS	1	0		S																						25-14	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPSC34	1.423.500	57.000	14-23	1.423.500	1	7.500	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	1033694876	ESPITIA NUNPAQUE JUAN PABLO	1	0		S																						230301	1.140.000	182.400	0	0	0	0	0	EPS008	1.140.000	45.600	14-23	1.140.000	1	6.000	CCF24	1.140.000	45.600	0	0	0	0	0	0
6	CC	1033694876	ESPITIA NUNPAQUE JUAN PABLO	1	0		S																						230301	600.000	96.000	0	0	0	0	0	EPS008	600.000	24.000	14-23	600.000	1	0	CCF24	600.000	24.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	1033694876	ESPITIA NUNPAQUE JUAN PABLO	1	0		S																						230301	60.000	9.600	0	0	0	0	0	EPS008	60.000	2.400	14-23	60.000	1	0	CCF24	60.000	0	0	0	0	0	0	0

PAGADA