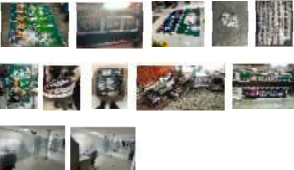
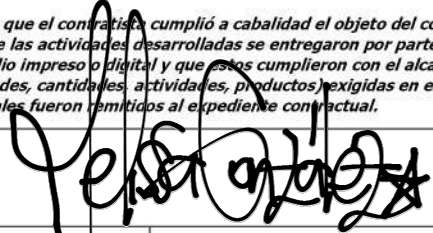
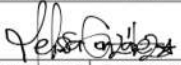


		LOTERÍA DE BOYACÁ						CÓDIGO: RGJ-15		
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG						FECHA: 15/01/2024		
		GESTIÓN JURÍDICA			REGISTRO			VERSIÓN: 4 PÁGINA: ____ DE ____		
INFORME DE AVANCE										
NÚMERO DEL CONTRATO:		CD-CPS - 093 DE 2025		Número del INF	1	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO:		14	5	2025
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:		45 DIAS				FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:		28	6	2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:		9	5			2025	FECHA DE ENTREGA DEL INFORME:		23	7
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:		ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, Y/O CAMPAÑAS DE LA LOTERÍA DE BOYACA								
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):		ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS R/L DANIEL LEONARDO SUAREZ CANABRIA				CC N°	7186884	Código actividad comercial (Rut)	7310	
						NIT	901300058-2			
NOMBRE DEL CONTRATANTE:		LOTERÍA DE BOYACÁ		NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:		LAURA MELISSA GONZALEZ CRUZ		SUBGERENTE COMERCIAL Y OPERATIVO		
28		14	5	2025	AL	28	6	2025		
N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS				EVIDENCIAS O PRODUCTO			
1	MATERIAL POP Y TIPOGRAFICO		Acrylicos troquelados, carpetas "El mejor festival de Pizza & Suchi del año". Manillas "Ropero solidario" Bono Solidario "Juégatela por la niñez Separador de hojas "Nuestra Señora del Milagro" "Oración Sangre de Cristo" "Oración a la Virgen " del Carmen". Afiches "Fiestas en honor a la Virgen del Carmen".							
2	IMPRESION VINILOS Y BANMER		Pasacalles "La Ruta Millonaria" . Pendones Popman "La Ruta Millonaria" . Banner Salón el Trebol \$18.000 millones". Pendones "Lotería de Boyacá". Stickers "Lotería de Boyacá" . Instalación de Frosted en vidrios oficinas Loteria de Boyacá".							
3	CARPAS PARA EVENTOS PORTABLES		- Carpas incluye lonas para techo y laterales, estructura metálica pintada con pintura electrostática, medida 4 x 4 metros. CANTIDAD: 2.							
4	BANDERINES		Base Tanque para agua y/o arena Placa de 30 x 30 cm. Lanza para izar la tela. CANTIDAD: 20.							
5	Presentar informe detallado de las actividades para las cuales fue contratado, que contenga la descripción de tiempo, modo y lugar del desarrollo del alcance contractual acompañado de evidencias fotográficas, filmicas y/o auditivas y demás que tenga a consideración el Supervisor del contrato a realizar.		se radico informe en laLotería de Boyaca a la supervisora del contrato con evidencias de lo adquirido de acuerdo al objeto contractual.				Informe radicado de fecha 21/07/2025			
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 SAS R/L DANIEL LEONARDO SUAREZ CANABRIA N°						7186884		LAURA MELISSA GONZALEZ CRUZ SUBGERENTE COMERCIAL Y OPERATIVO		
FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/NIT DEL CONTRATISTA						FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:				

 Lotería de Boyacá por el bienestar de todos y para el futuro		LOTERÍA DE BOYACÁ MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG		CÓDIGO: RGA-17 FECHA: 15-01-2024 VERSIÓN: 3 PÁGINA: 1 DE 1	
ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS		REGISTRO			
ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES					
Fecha de diligenciamiento		23/07/2025		N. de INF: 1	
No. Contrato		EC-OPS-093 DE 2025			
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS R/L DANIEL LEONARDO SUAREZ CANABRIA			
Tipo y No de identificación		CC N°	901300058-2	Código actividad comercial (Rut)	
TIPO DE APOORTE		N. DE PLANILLA		MES/AÑO DEL APOORTE	VALOR PAGADO
Aporte a Salud	SANITAS	9485267745		MAYO DE 2025	\$57,600
		9487771794		JUNIO DE 2025	\$57,000
		9488471118		JULIO DE 2025	\$57,600
Aporte a Pensión	COLPENSIONES	9485267745		MAYO DE 2025	\$689,700
		9487771794		JUNIO DE 2025	\$689,700
		9488471118		JULIO DE 2025	\$689,700
Aporte a ARL	POSITIVA	9485267745		MAYO DE 2025	\$22,800
		9487771794		JUNIO DE 2025	\$22,800
		9488471118		JULIO DE 2025	\$22,800
Objeto del contrato		ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, Y/O CAMPAÑAS DE LA LOTERIA DE BOYACA			
Fecha suscripción contrato		Fecha acta inicio contrato	Fecha acta terminación contrato		Fecha acta liquidación contrato
9 de mayo de 2025		13 de mayo de 2025	28 de junio de 2025		28/07/2025
Plazo ejecución inicial		CUARENTA (40) DIAS			
Plazo ejecución final		CUARENTA Y CINCO (45) DIAS			
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA		N/A	SI	FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA (se llenó o no)	(SI) N/A N/A N/A
SUSPENSIÓN		N/A	SI	FECHA DE SUSPENSIÓN (se llenó o no)	(SI) N/A N/A N/A
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		NÚMERO DEL CDP	FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP	RUBRO
		13584		\$ 35.700.000,00	245020801
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO DEL RP	FECHA DEL RP	VALOR DEL RP	RUBRO
		34541	13/05/2025	\$ 35.700.000,00	245020801
ENTRADA ALMACÉN					
Número de entrada almacén		5071 y 5074		Fecha de entrada	21/07/2025
AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO					
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 35.700.000,00		NÚMERO TOTAL DE PAGOS	1
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	1	PERIODO PAGADO	14/05/2025 al 26/06/2025	VALOR A PAGAR	\$ 35.700.000
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
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		PERIODO PAGADO		VALOR A PAGAR	SALDO POR PAGAR
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		CUOTA S	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 anejos 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 reportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estos cumplieron con el alcance contractual (cantidades, cantidades, actividades, productos) emitidos en el contrato o convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.		
 ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA SAS R/L DANIEL LEONARDO SUAREZ FIRMA, NOMBRE Y CÉDULA/RUT DEL CONTRATISTA			 LAURA MELISA GONZALEZ CRUZ SUPERLENTE COMERCIAL Y OPERATIVA FIRMA, NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR		

Num. Comprobante: 50 - 00014

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS
Fecha de entrada 21/07/2025
Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS
Cédula 901,300,058 ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.AS Contrato No. 0
Dependencia 7000 ALMACEN Documento F-1325

No. 005074

Almacén 50 ALMACEN

Observaciones ENTRADA CD-CSP-093 -2025

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
1 15 0135 000341	CARPA PARA EVENTOS INCLUTYE LONAS Y ESTRUCTURA METALICA CARPA PORTABLE - CON CARPA BLANCA Y ESTRUCUTRA METALIA 4*4 FECHA: 21/07/2025 ESTADO: N MARCA: 4 * 4 METROS MODELO: SERIE: PROVEEDOR: 901,300,058 ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.AS	UN 1.00	6,655,670.00	6,655,670.00	LB091-25
1 15 0135 000341	CARPA PARA EVENTOS INCLUTYE LONAS Y ESTRUCTURA METALICA CARPA PORTABLE - CON CARPA BLANCA Y ESTRUCUTRA METALIA 4*4 FECHA: 21/07/2025 ESTADO: N MARCA: 4 * 4 METROS MODELO: SERIE: PROVEEDOR: 901,300,058 ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.AS	UN 1.00	6,655,670.00	6,655,670.00	LB090-25

Valor total : 13,311,340.00

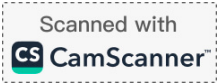
Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
1 15	2.00	13,311,340.00	.00

SON: TRECE-MILLONES-TRESCIENTOS-ONCE-MIL-TRESCIENTOS-CUARENTA-PESOS-M/CTE

JUAN G

ROA ZAMUDIO JUAN GUILLERMO

Imputación Contable	Valor
240290 340	Otras Subvenciones -13,311,340.00
151004	Impresos y Publicaciones-Publici 13,311,340.00



Num. Comprobante: 50 - 00012

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS
Fecha de entrada 21/07/2025
Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS
Cédula 901,300,058 ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.AS Contrato No. 0
Dependencia 7000 ALMACEN Documento F-1325

No. 005071
Almacén 50 ALMACEN

Observaciones ENTRADA CD-CSP-093-2025 ELEMENTOS DE PUBLICIAD

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
1 15 0060 000080	ACRILICO TROQUELADO CARPETA EVENTOS GASTRONOMICO	UN 400.00	3,867.50	1,547,000.00	
1 15 0135 000335	MANILLA PARA CONTOL EN EVENTOS	UN 300.00	4,760.00	1,428,000.00	
1 15 0135 000343	TARJETA TIPO BONO ACTIVIDADES VARIAS	UN 300.00	5,950.00	1,785,000.00	
1 15 0135 000337	AFICHES PUBLICIDAD EVENTOS - CULTURALES - DEPORTIVOS - RELIGIOSOS	UN 1000.00	1,190.00	1,190,000.00	
1 15 0135 000337	AFICHES PUBLICIDAD EVENTOS - CULTURALES - DEPORTIVOS - RELIGIOSOS	UN 1000.00	797.30	797,300.00	
1 15 0135 000342	BANDERIN DE TELA CON BASE Y VARILLA PARA IZAR	UN 20.00	565,250.00	11,305,000.00	
1 15 0135 000338	PENDON TIPO POPMAN PUBLICIDAD LOTERIA	UN 88.00	5,733.64	504,560.00	
1 15 0103 000209	BANNER CON LOGO DE LA LOTERIA DE BOYACA (SALON EL TREBOL)	UNI 1.00	238,000.00	238,000.00	
1 15 0800 000301	PENDONES MARCADOS CON LOGO	UND 10.00	95,200.00	952,000.00	
1 15 0135 000340	STICKERS LOGO LOTERIA DE BOYACA	UN 3000.00	238.00	714,000.00	
1 15 0096 000025	PAPEL FROSTED INSTALADO EN VENTANALES	UND 1.00	1,071,000.00	1,071,000.00	
1 15 0800 000201	PASACALLE	UND 6.00	142,800.00	856,800.00	
Valor total :				22,388,660.00	

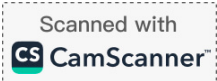
Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
1 15	6,126.00	22,388,660.00	.00

SON: VEINTIDOS-MILLONES-TRESCIENTOS-OCIENTA-Y-OCHO-MIL-SEISCIENTOS-SESENTA-PESOS-M/CTE

JUAN G

ROA ZAMUDIO JUAN GUILLERMO

Imputación Contable	Valor
151004 Impresos y Publicaciones-Publici	22,388,660.00
240290 340 Otras Subvenciones	-22,388,660.00



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 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-03	2025-04	1377868158	9483867961	E	2025/04/14	2025/04/01	BANCO DAVIVIENDA		\$1,047,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300
2	CC	1049640738	SAAYEDRA SANTIESTEBAN OSCAR ANDRES																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300
3	CC	7186884	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300
Total		Afiliados(3)																					\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$22,500		\$0	\$0		\$1,047,900

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 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
2025-03	2025-04	1377868158	9483867961	E	2025/04/14	2025/04/01	BANCO DAVIVIENDA			\$1,047,900
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$683,400	\$0		\$683,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$227,800			
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$227,800			
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$227,800			
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$22,500	\$0		\$22,500	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	\$22,500	\$0	\$22,500			
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$171,000	\$0		\$171,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$171,000	\$0	\$171,000			
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$171,000	\$0		\$171,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$57,000			
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$57,000			
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$57,000			
TOTAL					3	\$1,047,900	\$0		\$1,047,900	

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 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-05	1512980430	9485267745	E	2025/05/15	2025/05/29	BANCO DAVIVIENDA		\$1,057,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA																	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
2	CC	1049640738	SAAVEDRA SANTIESTEBAN OSCAR ANDRES																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
3	CC	7186884	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
Total		Afiliados(3)																				\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$22,500		\$0	\$0		\$1,047,900

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 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-04	2025-05	1512980430	9485267745	E	2025/05/15	2025/05/29	BANCO DAVIVIENDA	\$1,057,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$683,400	\$0	\$689,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$229,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$229,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$229,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$22,500	\$0	\$22,800
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	\$22,500	\$0	\$22,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$171,000	\$0	\$172,600
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$171,000	\$0	\$172,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$171,000	\$0	\$172,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$57,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$57,600
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$57,600
TOTAL				3	\$1,047,900	\$0	\$1,057,900

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 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-06	1581359250	9487771794	E	2025/06/16	2025/06/26	BANCO DAVIVIENDA		\$1,055,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA																	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
2	CC	1049640738	SAAVEDRA SANTIESTEBAN OSCAR ANDRES																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
3	CC	7186884	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,300
Total		Afiliados(3)																				\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$22,500		\$0	\$0		\$1,047,900

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 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-06	1581359250	9487771794	E	2025/06/16	2025/06/26	BANCO DAVIVIENDA	\$1,055,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$683,400	\$0	\$687,900
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$229,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$229,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$229,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$22,500	\$0	\$22,700
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	\$22,500	\$0	\$22,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	\$171,000	\$0	\$172,200
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$171,000	\$0	\$172,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				3	\$171,000	\$0	\$172,200
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$57,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$57,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$57,400
TOTAL				3	\$1,047,900	\$0	\$1,055,000

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 20 62	TUNJA-BOYACA	7423853	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2025-06	2025-07	1606539813	9488471118	E	2025/07/14	2025/07/07	BANCO DAVIVIENDA	
								Valor
								\$1,047,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1051954604	CARDENAS RUEDA GINA PAOLA																	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300
2	CC	1049640738	SAAVEDRA SANTIESTEBAN OSCAR ANDRES																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300
3	CC	7186884	SUAREZ CANARIA DANIEL LEONARDO																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF10	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	\$7,500	30	\$0	\$0	SI	\$349,300
Total		Afiliados(3)																				\$4,270,500	\$683,400			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$22,500		\$0	\$0		\$1,047,900

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 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
2025-06	2025-07	1606539813	9488471118	E	2025/07/14	2025/07/07	BANCO DAVIVIENDA			\$1,047,900
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES		VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$683,400	\$0		\$683,400	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$0	\$227,800		\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$227,800		\$227,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$227,800	\$0	\$227,800		\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$22,500	\$0		\$22,500	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	3	\$22,500	\$0	\$22,500		\$22,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$171,000	\$0		\$171,000	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	3	\$171,000	\$0	\$171,000		\$171,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					3	\$171,000	\$0		\$171,000	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	\$57,000	\$0	\$57,000		\$57,000	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$57,000		\$57,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$57,000	\$0	\$57,000		\$57,000	
TOTAL					3	\$1,047,900	\$0		\$1,047,900	

INFORME DE EVIDENCIAS DE ACTIVIDADES REALIZADAS

Doctora

LAURA MELISSA GONZÁLEZ CRUZ

Subgerente comercial y operativa

Supervisora Contrato No.CD-CSP-093 DE 2025

Lotería de Boyacá

Tunja

1. OBJETO DEL CONTRATO.

Este informe corresponde al seguimiento del contrato **CD-CSP-093 DE 2025**, suscrito con la Lotería de Boyacá, cuyo objeto es **“ADQUISICIÓN DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS, SERVICIOS Y /O CAMPAÑAS DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ”**, el cual incluye los siguientes ítems:

ITEM	DESCRIPCIÓN SUMINISTRO MATERIAL POP	VALOR TOTAL SIN IVA
1	Adhesivo publicitario elaborado en vinilo impreso a gran formato. Metro cuadrado.	\$ 3.644.000
2	Adhesivo frosted, metro cuadrado.	
3	Carpa para eventos portable de 44 MT, incluye lonas de techo y laterales	\$ 11.186.000
4	Material tipográfico y POP: volantes, plegables, afiches, cartillas, tarjetas, agendas, libretas, esferos, llaveros, alcancías, cuadernos etc.	\$ 5.670.000
5	Banderines	\$ 9.500.000
SUBTOTAL		\$ 30.000.000
IVA (19%)		\$ 5.700.000
TOTAL		\$ 35.700.000

2. EVIDENCIA DE ENTREGA

Durante el periodo comprendido entre el 13 de mayo de 2025 y el 26 de junio de 2025, se realizó la entrega física de los materiales descritos, en las instalaciones de la Lotería de Boyacá.

1. Adhesivo publicitario elaborado en vinilo impreso a gran formato. Metro cuadrado.

En cumplimiento de este ítem, se realizó la impresión y entrega de los siguientes elementos publicitarios en vinilo impreso:

- Pasacalles “La Ruta Millonaria”.
- Pendones Popman “La Ruta Millonaria”.
- Banner Salón El Trébol “\$18.000 millones”.
- Pendones “Lotería de Boyacá”.
- Stickers “Lotería de Boyacá”.

1.1. Evidencia fotográfica:



Pasacalles “La Ruta Millonaria”



Banner Salón El Trébol
“\$18.000 millones”



Stickers “Lotería de Boyacá”.



Pendones Popman “La Ruta Millonaria”.

2. Adhesivo frosted, metro cuadrado.

En cumplimiento de este ítem, se realizó la instalación de adhesivo frosted en los vidrios de las oficinas de la Lotería de Boyacá.

2.1. Evidencia fotográfica:



El valor total del ítem 1 y 2 fue de \$3.644.000 (sin IVA)

3. Carpa para eventos portable de 44 MT, incluye lonas de techo y laterales.

Para dar cumplimiento a este ítem, se suministraron dos (2) carpas portátiles para eventos, con las siguientes características:

- Estructura metálica pintada con pintura electrostática.
- Lonas incluidas para techo y laterales.
- Medida: 4 x 4 metros cada una.

El valor total correspondiente a este ítem fue de \$11.186.000 (sin IVA).

3.1. Evidencia fotográfica:



4. Material tipográfico y POP: volantes, plegables, afiches, cartillas, tarjetas, agendas, libretas, esferos, llaveros, alcancias, cuadernos etc.

En cumplimiento de este ítem, se realizó la entrega del material tipográfico y POP destinado a la promoción de campañas y actividades institucionales. Los elementos entregados fueron:

- Acrílicos troquelados y carpetas con el mensaje: “El mejor festival de Pizza & Sushi del año”.
- Manillas “Ropero solidario”.
- Bono solidario “Juégatela por la niñez”.
- Separadores de hojas con los siguientes mensajes:
 - “Nuestra Señora del Milagro”
 - “Oración Sangre de Cristo”
 - “Oración a la Virgen del Carmen”
- Afiches “Fiestas en honor a la Virgen del Carmen”.

El valor total de este ítem fue de \$5.670.000 (sin IVA).

4.1. Evidencia fotográfica:



Afiches "Fiestas en honor a la Virgen del Carmen"



Bono solidario "Juégatela por la niñez"



Separadores de hojas.



Manillas "Ropero solidario".



Acrílicos troquelados y carpetas con el mensaje: “El mejor festival de Pizza & Sushi del año”.

5. Banderines.

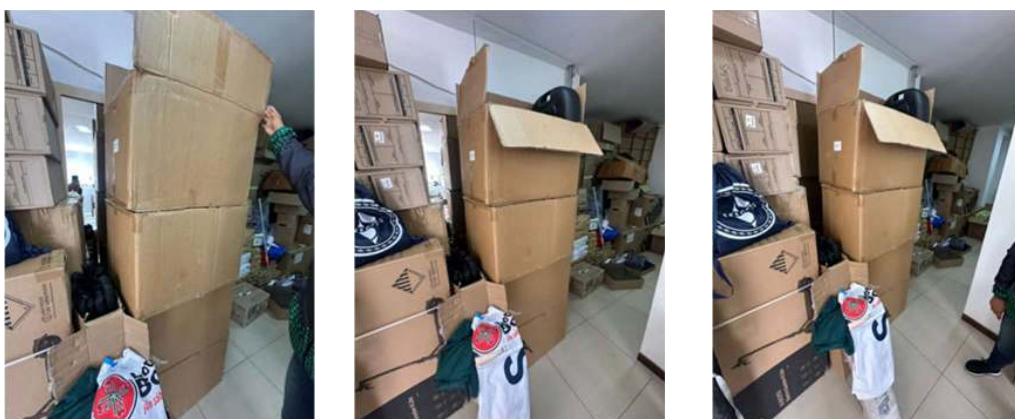
Dentro del cumplimiento del contrato CD-CSP-093 DE 2025, se entregaron 20 banderines publicitarios con las siguientes características técnicas:

Tela tipo Lafayette, impresa por ambas caras.

- Base tipo tanque para agua y/o arena.
- Placa de 30 x 30 cm.
- Lanza para izar la tela.

El valor total de este ítem fue de \$9.500.000

5.1. Evidencia fotográfica





3. LUGAR DE ENTREGA

La entrega se efectuó en la sede de la Lotería de Boyacá, conforme a lo estipulado contractualmente.

Tunja, 21 de julio de 2025

Dra. Laura Melissa González Cruz
Subgerente comercial y operativa
Lotería de Boyacá
Tunja

Referencia: Entrega en físico de evidencias de ejecución, según contrato CD-CSP-093 DE 2025.

Por medio de la presente hago entrega de las evidencias solicitadas de manera física del contrato **CD-CSP-093 DE 2025** correspondientes al periodo comprendido entre el 13 de mayo de 2025 al 26 de junio del año en curso.

Sin otro particular, agradezco la atención brindada.

Cordialmente,


ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S
NIT: 901300058-2
DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA
REPRESENTANTE LEGAL.

 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	VERSIÓN: 5 PÁGINA: 1 DE 1

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS

DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	
Contrato. No.	CD-CSP-093 DE 2025
Objeto del Contrato	ADQUISICION DE MATERIAL PUBLICITARIO PARA PROMOVER LOS PRODUCTOS, SERVICIOS, Y/O CAMPAÑAS DE LA LOTERIA DE BOYACA.
Nombre del Contratista	ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S. Nit. 901.300.058-2 R/L. DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA
Documento de identidad	C.C. 7.186.884 Expedida en Tunja
Valor Total del Contrato	TREINTA Y CINCO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$35.700.000) IVA incluido.
Valor de la adición	N/A
Plazo de ejecución inicial	MÁXIMO DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS, A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO CONTRATADO, SIN EXCEDER EL TÉRMINO MÁXIMO DESCRITO ANTERIORMENTE.
Prorroga	N/A
Plazo de ejecución final	CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS
Número de pagos	UNO (1)
Supervisor	LAURA MELISSA GONZÁLEZ CRUZ
Ordenador de gasto	DIEGO FABIÁN HERNÁNDEZ RUIZ
Fecha acta de inicio	14/05/2025
Fecha de Terminación	01/07/2025

En la oficina de la Subgerencia Comercial y Operativa de la Lotería de Boyacá, se reunieron LAURA MELISSA GONZÁLEZ CRUZ, en calidad de supervisora del contrato de la referencia y **ABRAHAM PUBLICIDAD INGENIERIA S.A.S.** con Nit. 901.300.058-2 y **R/L. DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA C.C.** 7.186.884 Expedida en Tunja, en calidad de contratista, con el fin de suscribir el acta de terminación del contrato No. **CD-CSP-093 DEL 2025** en cuanto a su ejecución.

Se firma al Primero (01) día del mes de julio de 2025.



LAURA MELISSA GONZÁLEZ CRUZ
Supervisora



DANIEL LEONARDO SUAREZ CANARIA
Contratista