Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERÍA DE BOYACÁ**	CÓDIGO: RGJ-15
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA: 22-10-2025
	GESTIÓN JURÍDICA / REGISTRO	VERSÓN: 5

INFORME DE AVANCE

NÚMERO DEL CONTRATO:	CD-CPSP-091 DE 2026			**Número del INF**	4	**FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**		3	2	2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:	6 MESES					**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**		2	8	2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):	30	1	2026			**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME (DD-MM-AAAA):**		9	6	2026
ADICIÓN 1	N/A	**VALOR ADICIÓN**	N/A		**PRORROGA**	N/A	**TIEMPO PRORROGA**		N/A	
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN	N/A		**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**					
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**					

OBJETO DEL CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ		
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):	MARIANA LEAL MILLAN	**CC N°**	1006441748
		NIT	
Código actividad comercial (Rut)	8211		
NOMBRE DEL CONTRATANTE:	LOTERIA DE BOYACA	**NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**	**DEISY CAROLINA BECERRA VARGAS**
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO PRESUPUESTO			

PERIODO REPORTE (DD-MM-AAAA):	3	5	2026	**AL (DD-MM-AAAA):**	2	6	2026

N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS O PRODUCTO
1	Apoyar a la Oficina de Presupuesto en la recepción, revisión, trámite, elaboración, expedición, archivo y envío —en formato físico o por correo electrónico— de las solicitudes de Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y Registro Presupuestal (RP)	Se apoyó a la Oficina de presupuesto en la recepción y revisión de solicitudes de CDP y RP, en el trámite, expedición y envío de los mismos tanto en formato físico como en digital.	SE ANEXA EVIDENCIA
2	Apoyar la consolidación de la información presupuestal para la presentación de reportes solicitados al interior de la entidad e informes a presentar a los entes de control	Se apoyó a la Oficina de presupuesto en la proyección, revisión, validación y consolidación de la información correspondiente a la Evaluación de Control Interno Contable para el primer cuatrimestre de la vigencia 2026, dentro del plazo establecido por la entidad.	SE ANEXA EVIDENCIA
3	Apoyar la elaboración y proyección de los actos administrativos, oficios y respuestas a peticiones relacionados con el área presupuestal	Se apoyó a la Oficina de presupuesto en la proyección de la Resolución correspondiente a la creación de un Rubro Presupuestal y en la proyección del acta 003 del comité interno de presupuesto.	SE ANEXA EVIDENCIA
4	Realizar el cargue, revisión y rendición oportuna de la información presupuestal en la plataforma SIA OBSERVA, cumpliendo estrictamente con los cronogramas establecidos por los entes de control	Se realizó el cargue y revisón oportuna de la información presupuestal en la plataforma SIA OBSERVA, corroborando así que la información correspondiente a los CDP estuviera correcta, completa y en su totalidad hasta el mes de mayo.	SE ANEXA EVIDENCIA
5	Apoyar la consolidación oportuna y precisa de la información financiera y presupuestal para el proceso de cierre mensual	Se apoyó en la recolección y consolidación de información financiera y presupuestal para el proceso de cierre mensual.	
6	Elaborar reportes técnicos de ejecución presupuestal, tanto internos (para gerencia) como externos (Contraloría, Contaduría, etc.), asegurando la veracidad y calidad de los datos reportados	Se apoyó en la proyección del análisis de los indicadores de gestión del area presupuestal, correspondientes al mes de abril de 2026, dando así cumplimiento al proceso interno de planeación institucional.	SE ANEXA EVIDENCIA
7	Mantener actualizado el archivo físico y digital del área, aplicando las Tablas de Retención Documental (TRD) y asegurando la trazabilidad de cada operación presupuestal	Se actualizó el archivo físico de manera que se iniciaron nuevas carpetas para el año 2026 tales como: Cierre Mensual 2026, Ajustes y/o Anulaciones CDP y RP y Ejecuciones y con corte a marzo del presente año se encuentran actualizadas. Igualmente se creó y se ha ido actualizando progresivamente el archivo digital de la oficina de presupuesto.	SE ANEXA EVIDENCIA
8	Participar en las mesas de trabajo y facilitar el flujo de la información presupuestal entre la Lotería y el proveedor del software, con el fin de asegurar el cumplimiento integral de las obligaciones contractuales y los cronogramas de implementación del software establecidos en la Entidad	Se solicitó desde la oficina de presupuesto el cronograma de actividades establecido para la implementación del software, una vez revisado, se establece que la fecha de trabajo entre la oficina de presupuesto y el proveedor es el 23 de junio de 2026.	SE ANEXA EVIDENCIA
9	Dar cumplimiento a las políticas, manuales, procesos y procedimientos, así como al Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, y demás normatividad aplicada a la Lotería de Boyacá	Se dio cumplimiento a las políticas, manuales, procesos y procedimientos establecidos, así como a los lineamientos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG y a la demás normatividad aplicable a la Lotería de Boyacá, garantizando el desarrollo de las actividades conforme a los estándares institucionales y legales vigentes.	
10	Verificar y respaldar toda la información presupuestal, garantizando su exactitud y consistencia, y otorgando aprobación formal cuando sea necesario.	Se verificó la información presupuestal relacionada con informes a entes de control como Oficina Asesora de Control Interno; relación de foráneas, relación de entrega de servicios públicos y pagos directos entre otros.	
11	Las demás que le sean asignadas por el supervisor y que tengan relación con el objeto del contrato.	1. Se realizaron pagos directos correspondientes a viáticos y nómina para el mes de mayo. 2. Se recibió, validó y completó la matriz de la información correspondiente al proceso de foráneas mes mayo.	SE ANEXA EVIDENCIA

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

Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERÍA DE BOYACÁ**	CÓDIGO: RGJ-15
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	FECHA: 22-10-2025
	GESTIÓN JURÍDICA / REGISTRO	VERSÓN: 5

Certificación tributaria	x		Todas las cuentas
Certificación bancaria			Primera cuenta o si existe un cambio

VALIDACIÓN DEL INFORME

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

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.

DATOS DEL CONTRATISTA		DATOS DEL APOYO A SUPERVISION	
FIRMA:		**FIRMA:**	
NOMBRE:	**MARIANA LEAL MILLAN**	**NOMBRE:**	**CESAR WILSON MORA VARGAS**
CC N°:	**1006441748 de Aguazul**	**CC N°:**	**1057597203 de Sogamoso**

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	**DEISY CAROLINA BECERRA VARGAS**
CC N°:	**46386780 de Sogamoso**

Lotería de Boyacá ¡Un sábado de pobre lo sacará!	**LOTERÍA DE BOYACÁ**		CÓDIGO: RGA-17
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FECHA: 22-10-2025
	ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	REGISTRO	VERSIÓN: 4

ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES

Fecha de diligenciamiento		**09/06/2026**		**N. de INF**	**4**
No Contrato	CD-CPSP-091 DE 2026				
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		MARIANA LEAL MILLÁN			
Tipo y No de identificación	**CC**	1.006.441.748	**Código actividad comercial (Rut)**		**8211**

TIPO DE APORTE			**N. DE PLANILLA**	**MES/AÑO DEL APORTE**	**VALOR PAGADO**
APORTE A SALUD:	ENTIDAD:	NUEVA EPS	9505249272	**may-26**	$ 218.900
APORTE A PENSIÓN:	ENTIDAD:	PORVENIR	9505249272	**may-26**	$ 280.200
APORTE A ARL:	ENTIDAD:	POSITIVA	9505249272	**may-26**	$ 9.200

Objeto del contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, EN LA OFICINA DE PRESUPUESTO DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ

Fecha suscripción contrato	**Fecha acta inicio contrato**	**Fecha acta terminacion contrato**	**Fecha acta liquidación contrato**
30 de enero de 2026	3 de febrero de 2026		
Plazo ejecución inicial	6 MESES		
Plazo ejecución final	N/A		

CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA	**N/A**	**SI**	**FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA (Si se llevó a cabo)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SUSPENSIÓN	**N/A**	**SI**	**FECHA DE SUSPENSIÓN (Si se llevó a cabo)**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

	NÚMERO DEL CDP	**FECHA DEL CDP**	**VALOR DEL CDP**	**RUBRO**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	**14250**	**27/01/2026**	**$ 24.000.000**	**212020200801**
	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**
	NÚMERO DEL RP	**FECHA DEL RP**	**VALOR DEL RP**	**RUBRO**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**35825**	**30/01/2026**	**$ 24.000.000**	**212020200801**
	N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

ENTRADA ALMACÉN			
Numero de entrada almacen	N/A	**Fecha de entrada**	N/A

AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 24.000.000		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		6
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**1**	**PERIODO PAGADO**	03/02/2026 - 02/03/2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.000.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 20.000.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**2**	**PERIODO PAGADO**	03/03/2026 - 02/04/2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.000.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 16.000.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**3**	**PERIODO PAGADO**	03/04/2026 - 02/05/2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.000.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 12.000.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**4**	**PERIODO PAGADO**	03/05/2026 - 02/06/2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.000.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 8.000.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 8.000.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL		**PERIODO PAGADO**		**VALOR A PAGAR**		**SALDO POR PAGAR**	**$ 8.000.000**
ADICIONALES							
VALOR ADICIÓN 1			N/A		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		N/A
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**	N/A	**VALOR A PAGAR**	**N/A**	**SALDO POR PAGAR**	**#¡VALOR!**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**	N/A	**VALOR A PAGAR**	**N/A**	**SALDO POR PAGAR**	**#¡VALOR!**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1		**PERIODO PAGADO**	N/A	**VALOR A PAGAR**	**N/A**	**SALDO POR PAGAR**	**#¡VALOR!**
VALOR ADICIÓN 2			N/A		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		N/A
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**	N/A	**VALOR A PAGAR**	**N/A**	**SALDO POR PAGAR**	**#¡VALOR!**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 2		**PERIODO PAGADO**	N/A	**VALOR A PAGAR**	**N/A**	**SALDO POR PAGAR**	**#¡VALOR!**
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO		**CUOTAS PENDIENTES**	N/A	**VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO**		**SALDO POR PAGAR**	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD			**$ 0**				

VERIFICACIÓN DEL ACTA

Certifico 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	*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.*
DATOS DEL CONTRATISTA	**DATOS DEL APOYO A SUPERVISION**
FIRMA:	**FIRMA:**
NOMBRE: MARIANA LEAL MILLAN	**NOMBRE:** CESAR WILSON MORA VARGAS
CC N°: 1006441748 de Aguazul	**CC N°:** 1057597203 de Sogamoso

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	**DEISY CAROLINA VARGAS BECERRA**
CC N°:	**46386780 de Sogamoso**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006441748		MARIANA LEAL MILLAN	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 13 18 10	TUNJA-BOYACA	3204963151	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	361313604	9505249272	I	2026/06/11	2026/06/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
Ciudad: TUNJA Depto: BOYACA (1 Afiliados)					$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0
1	CC	1006441748	LEAL MARIANA	230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0	14-23	30	$1,750,905	$9,200	0	$0	$0
Total		**Afiliados(1)**				$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$1,750,905	$9,200		$0	$0

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1006441748		MARIANA LEAL MILLAN	INDEPENDIENTE	Principal	carrera 13 18 10	TUNJA-BOYACA	3204963151	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

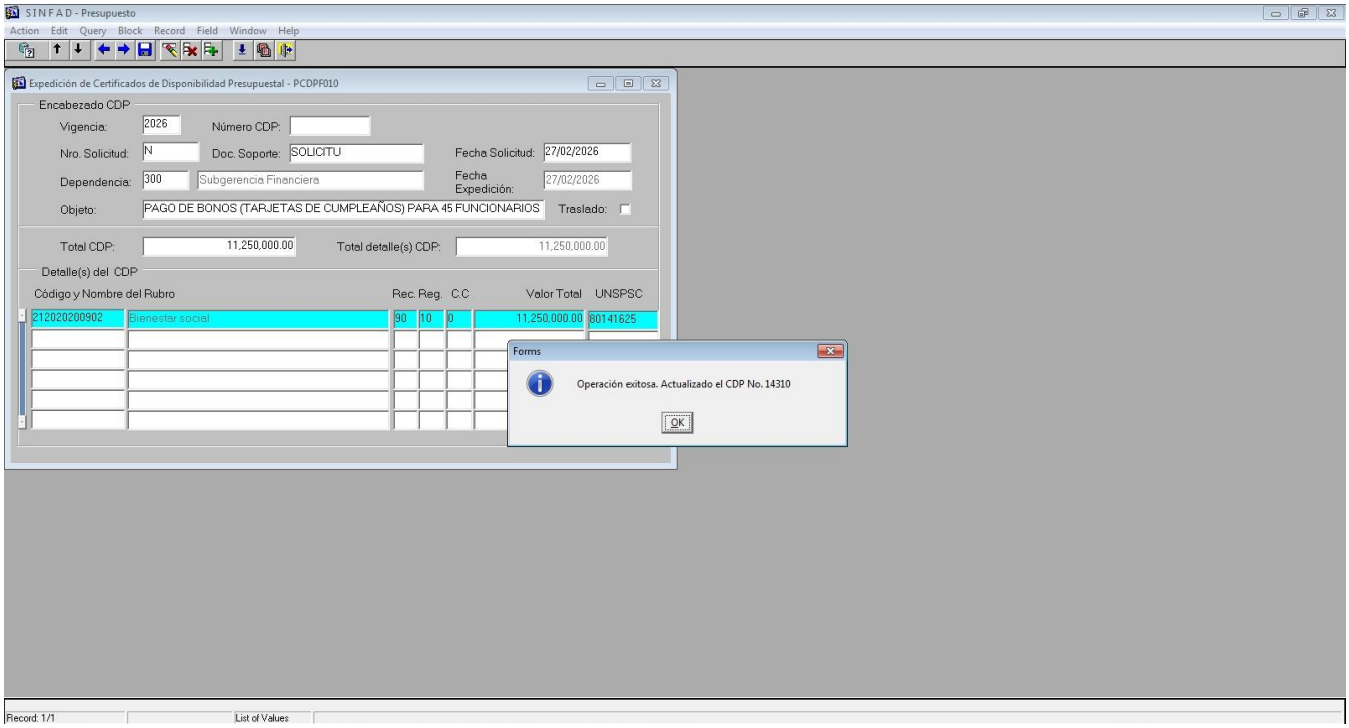
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-05	361313604	9505249272	I	2026/06/11	2026/06/03	BANCO DAVIVIENDA	0	$508,300

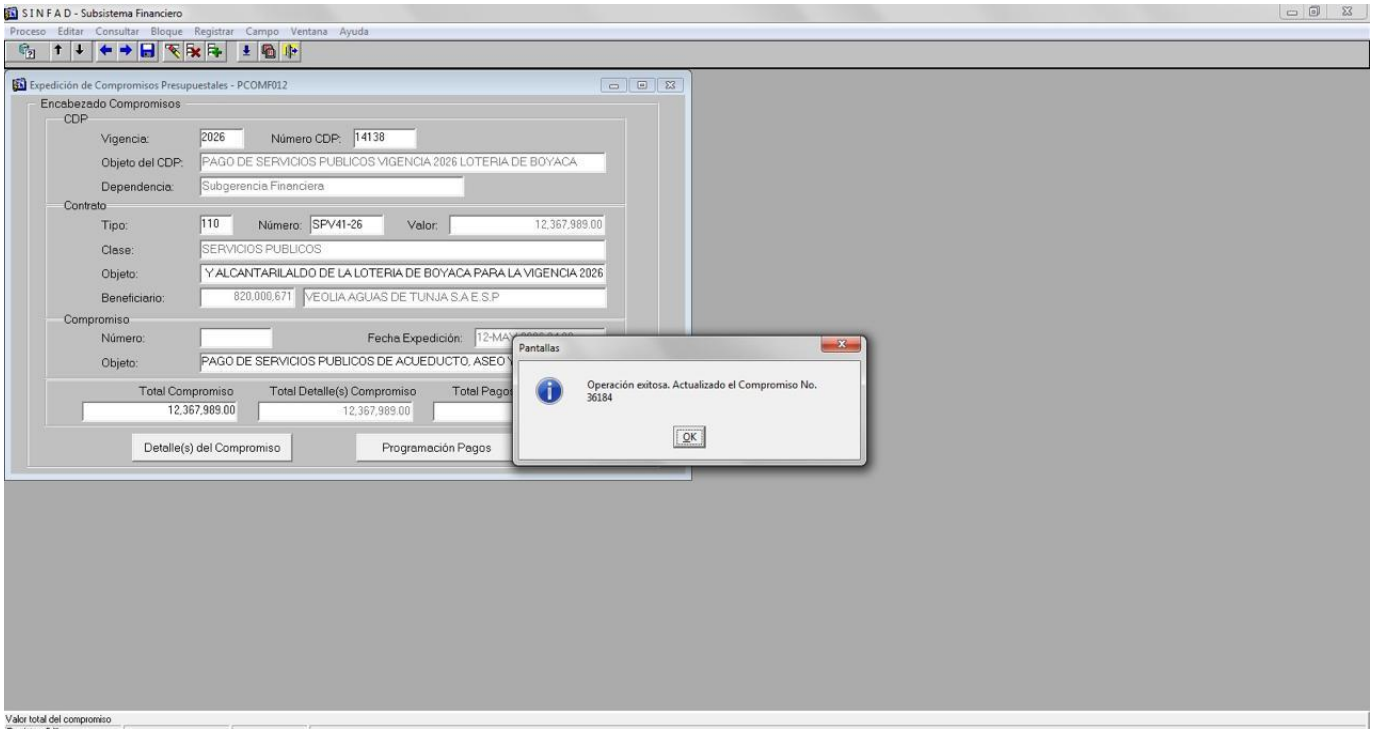
RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$9,200	$0	$0	$9,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$9,200	$0	$0	$9,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				1	$508,300	$0	$0	$508,300

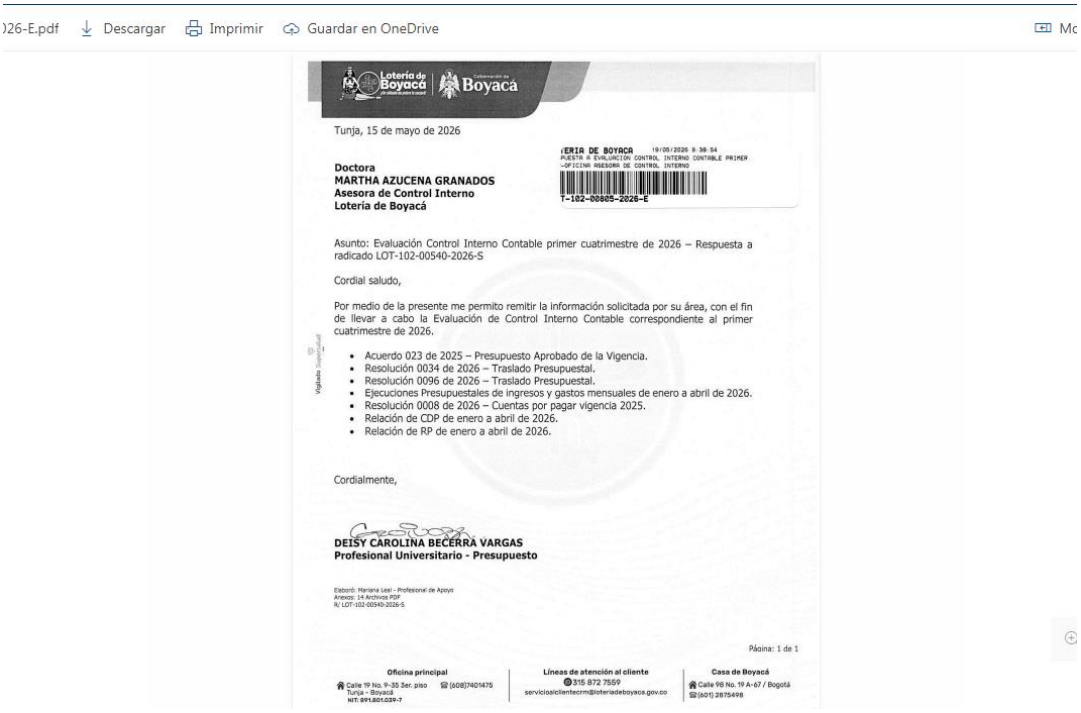
- ANEXO 1 – EVIDENCIAS

1. Generación CDP Y RP.





2. Consolidación respuesta al requerimiento hecho por parte de la Oficina Asesora de Control Interno de La Lotería de Boyacá.



)26-E.pdf Descargar Imprimir Guardar en OneDrive Mc

Lotería de Boyacá | Gobernación de Boyacá

Tunja, 15 de mayo de 2026

LOTERIA DE BOYACA 19/05/2026 9:38:54
PUESTA A EVALUACION CONTROL INTERNO CONTABLE PRIMER
OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO
T-102-00805-2026-E

Doctora
MARTHA AZUCENA GRANADOS
Asesora de Control Interno
Lotería de Boyacá

Asunto: Evaluación Control Interno Contable primer cuatrimestre de 2026 – Respuesta a radicado LOT-102-00540-2026-S

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito remitir la información solicitada por su área, con el fin de llevar a cabo la Evaluación de Control Interno Contable correspondiente al primer cuatrimestre de 2026.

- Acuerdo 023 de 2025 – Presupuesto Aprobado de la Vigencia.
- Resolución 0034 de 2026 – Traslado Presupuestal.
- Resolución 0096 de 2026 – Traslado Presupuestal.
- Ejecuciones Presupuestales de ingresos y gastos mensuales de enero a abril de 2026.
- Resolución 0008 de 2026 – Cuentas por pagar vigencia 2025.
- Relación de CDP de enero a abril de 2026.
- Relación de RP de enero a abril de 2026.

Cordialmente,

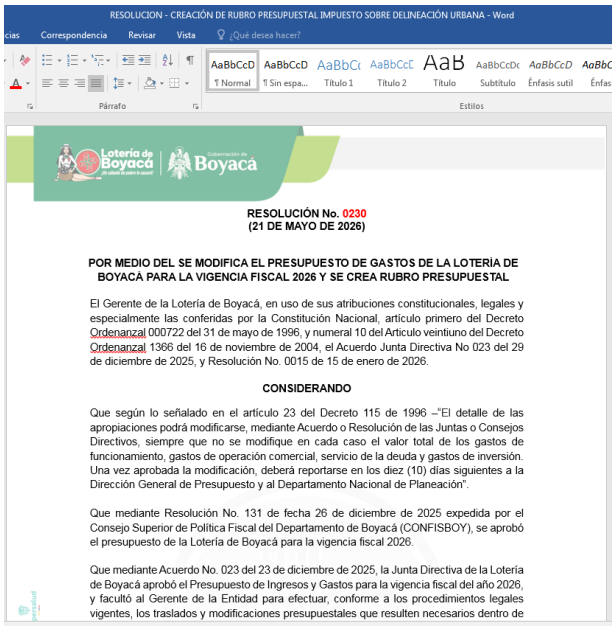
DEISY CAROLINA BECERRA VARGAS
Profesional Universitario - Presupuesto

Elaboró: Mariana Leal - Profesional de Apoyo
Anexos: 14 Archivos PDF
R/ LOT-102-00540-2026-S

Página: 1 de 1

Oficina principal: Calle 19 No. 9-35 3er. piso, Tunja – Boyacá, (608)7401475, NIT: 891.801.039-7
Líneas de atención al cliente: 315 872 7559, serviciosclientecrm@loteriadeboyaca.gov.co
Casa de Boyacá: Calle 98 No. 19 A-67 / Bogotá, (601) 2875498

3. Proyección resolución y acta 003 comité interno de presupuesto.



RESOLUCION - CREACIÓN DE RUBRO PRESUPUESTAL IMPUESTO SOBRE DELINEACIÓN URBANA - Word

Lotería de Boyacá | Gobernación de Boyacá

RESOLUCIÓN No. 0230
(21 DE MAYO DE 2026)

POR MEDIO DEL SE MODIFICA EL PRESUPUESTO DE GASTOS DE LA LOTERIA DE BOYACÁ PARA LA VIGENCIA FISCAL 2026 Y SE CREA RUBRO PRESUPUESTAL

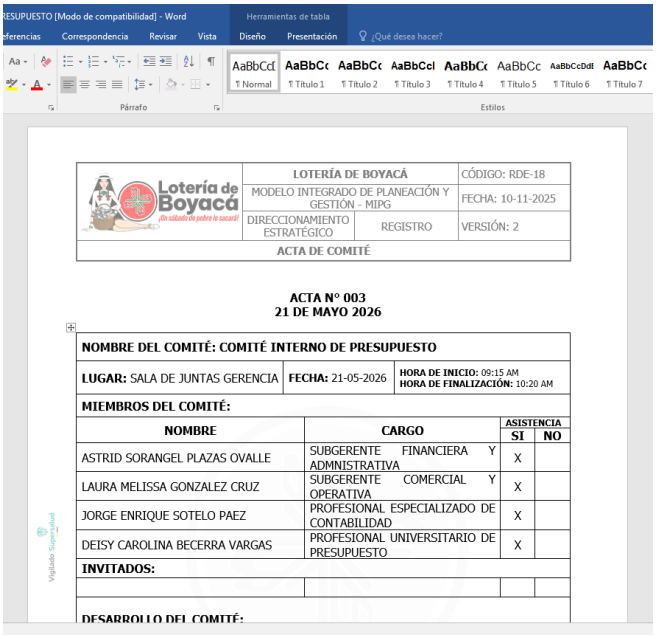
El Gerente de la Lotería de Boyacá, en uso de sus atribuciones constitucionales, legales y especialmente las conferidas por la Constitución Nacional, artículo primero del Decreto Ordenanzal 000722 del 31 de mayo de 1996, y numeral 10 del Artículo veintiuno del Decreto Ordenanzal 1366 del 16 de noviembre de 2004, el Acuerdo Junta Directiva No 023 del 29 de diciembre de 2025, y Resolución No. 0015 de 15 de enero de 2026.

CONSIDERANDO

Que según lo señalado en el artículo 23 del Decreto 115 de 1996 –"El detalle de las apropiaciones podrá modificarse, mediante Acuerdo o Resolución de las Juntas o Consejos Directivos, siempre que no se modifique en cada caso el valor total de los gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial, servicio de la deuda y gastos de inversión. Una vez aprobada la modificación, deberá reportarse en los diez (10) días siguientes a la Dirección General de Presupuesto y al Departamento Nacional de Planeación".

Que mediante Resolución No. 131 de fecha 26 de diciembre de 2025 expedida por el Consejo Superior de Política Fiscal del Departamento de Boyacá (CONFISBOY), se aprobó el presupuesto de la Lotería de Boyacá para la vigencia fiscal 2026.

Que mediante Acuerdo No. 023 del 23 de diciembre de 2025, la Junta Directiva de la Lotería de Boyacá aprobó el Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal del año 2026, y facultó al Gerente de la Entidad para efectuar, conforme a los procedimientos legales vigentes, los traslados y modificaciones presupuestales que resulten necesarios dentro de



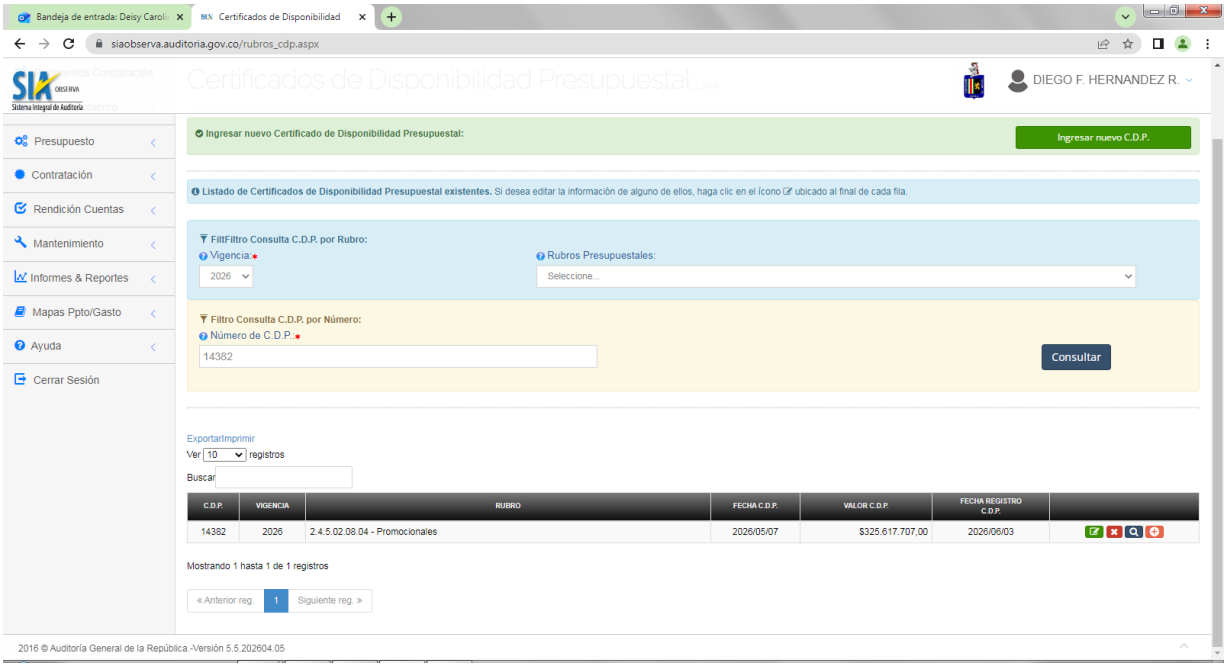
RESUPUESTO [Modo de compatibilidad] - Word

Lotería de Boyacá	LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RDE-18
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FECHA: 10-11-2025
	DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	REGISTRO	VERSIÓN: 2
	ACTA DE COMITÉ		

ACTA N° 003
21 DE MAYO 2026

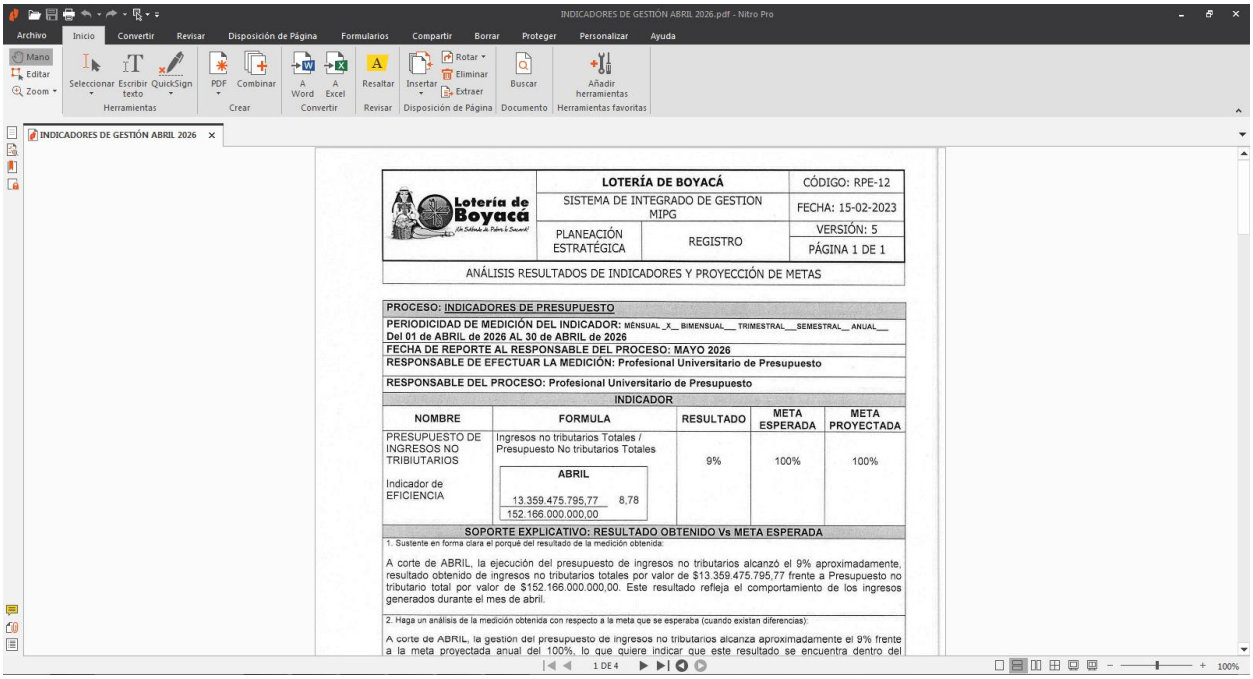
NOMBRE DEL COMITÉ: COMITÉ INTERNO DE PRESUPUESTO			
LUGAR: SALA DE JUNTAS GERENCIA	**FECHA:** 21-05-2026	**HORA DE INICIO:** 09:15 AM **HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:20 AM	
MIEMBROS DEL COMITÉ:			
NOMBRE	**CARGO**	**ASISTENCIA** SI	NO
ASTRID SORANGEL PLAZAS OVALLE	SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMNISTRATIVA	X	
LAURA MELISSA GONZALEZ CRUZ	SUBGERENTE COMERCIAL Y OPERATIVA	X	
JORGE ENRIQUE SOTELO PAEZ	PROFESIONAL ESPECIALIZADO DE CONTABILIDAD	X	
DEISY CAROLINA BECERRA VARGAS	PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PRESUPUESTO	X	
INVITADOS:			
DESARROLLO DEL COMITÉ:			

4. Cargue y revisón CDP en Sía Observa.

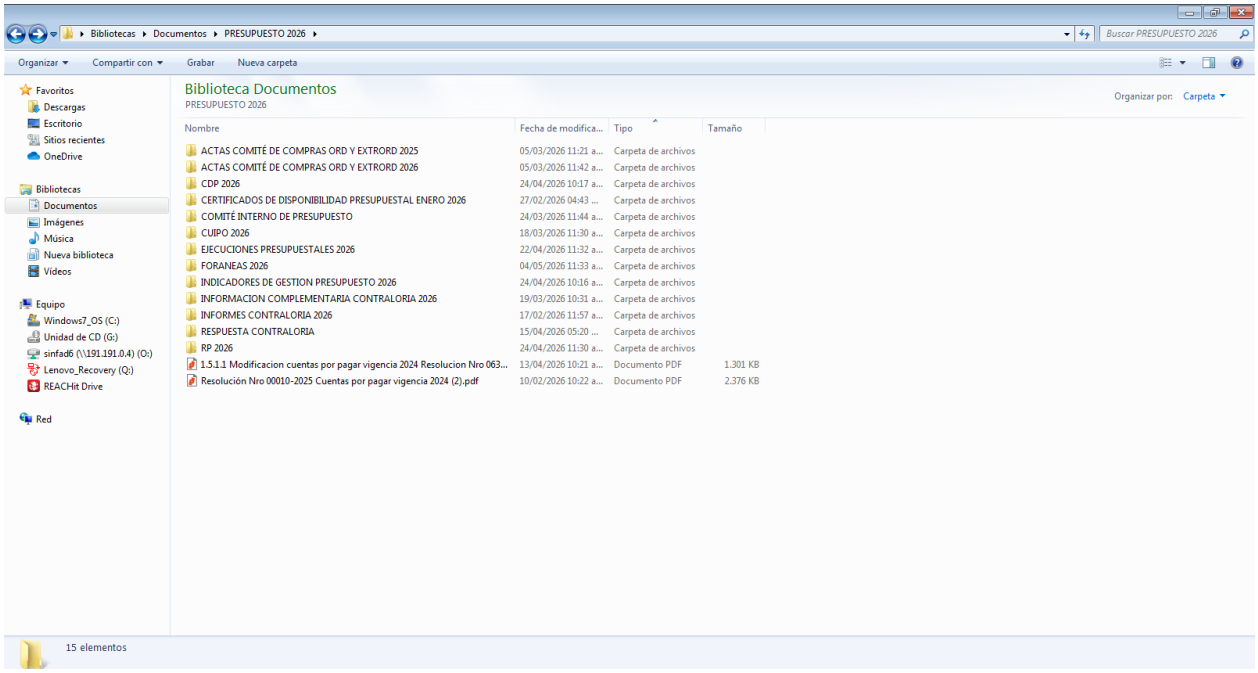


5.

6. Indicadores de Gestión mes de abril.

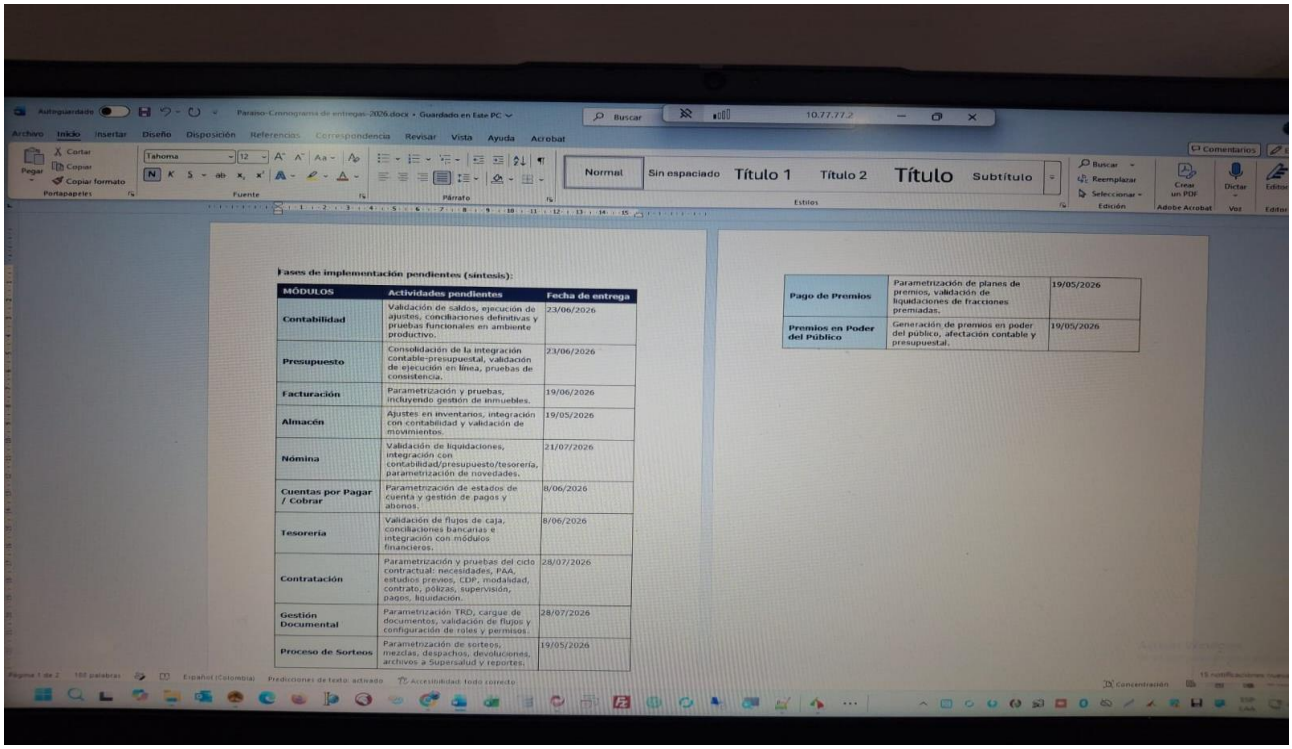


7. Creación, organización y actualización del archivo digital para la vigencia 2026.





8. Implementación del Software.



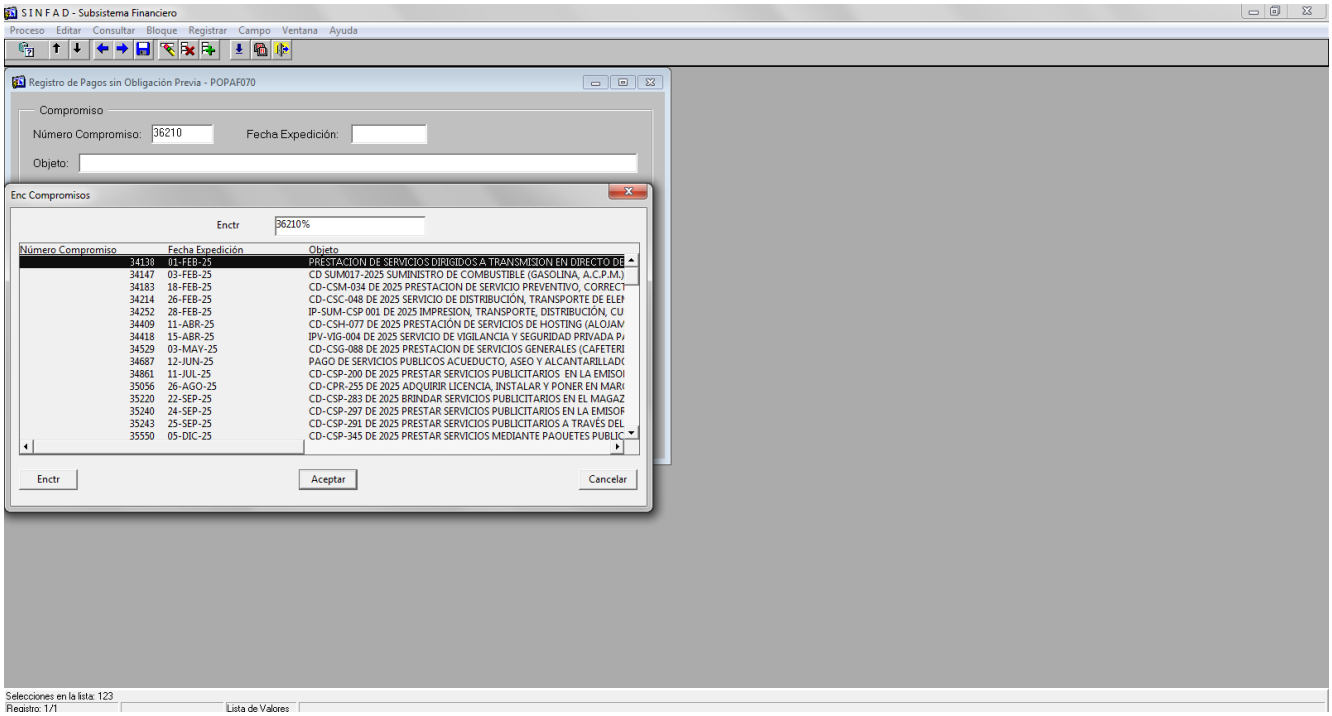
Fases de implementación pendientes (síntesis):

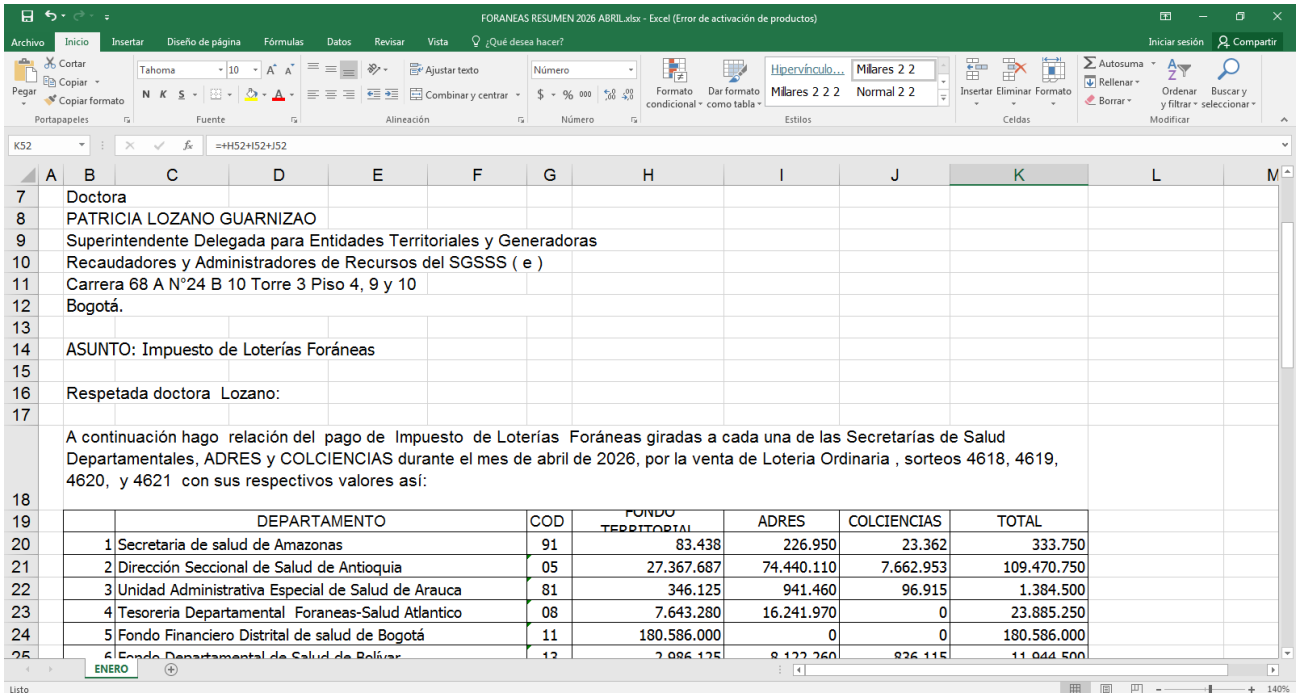
MÓDULOS	Actividades pendientes	Fecha de entrega
Contabilidad	Validación de saldos, ejecución de ajustes, conciliaciones definitivas y pruebas funcionales en ambiente productivo.	23/06/2026
Presupuesto	Consolidación de la integración contable-presupuestal, validación de ejecución en línea, pruebas de consistencia.	23/06/2026
Facturación	Parametrización y pruebas, incluyendo gestión de inmuebles.	19/06/2026
Almacén	Ajustes en inventarios, integración con contabilidad y validación de movimientos.	19/05/2026
Nómina	Validación de liquidaciones, integración con contabilidad/presupuesto/tesorería, parametrización de novedades.	21/07/2026
Cuentas por Pagar / Cobrar	Parametrización de estados de cuenta y gestión de pagos y abonos.	8/06/2026
Tesorería	Validación de flujos de caja, conciliaciones bancarias e integración con módulos financieros.	8/06/2026
Contratación	Parametrización y pruebas del ciclo contractual: necesidades, PAA, estudios previos, CDP, modalidad, contrato, pólizas, supervisión, pagos, liquidación.	28/07/2026
Gestión Documental	Parametrización TRD, cargue de documentos, validación de flujos y configuración de roles y permisos.	28/07/2026
Proceso de Sorteos	Parametrización de sorteos, mezclas, despachos, devoluciones, archivos a Supersalud y reportes.	19/05/2026
Pago de Premios	Parametrización de planes de premios, validación de liquidaciones de fracciones premiadas.	19/05/2026
Premios en Poder del Público	Generación de premios en poder del público, afectación contable y presupuestal.	19/05/2026

9.

10.

11. Pagos directos y relación de foráneas.





Doctora
PATRICIA LOZANO GUARNIZAO
Superintendente Delegada para Entidades Territoriales y Generadoras
Recaudadores y Administradores de Recursos del SGSSS (e)
Carrera 68 A N°24 B 10 Torre 3 Piso 4, 9 y 10
Bogotá.

ASUNTO: Impuesto de Loterías Foráneas

Respetada doctora Lozano:

A continuación hago relación del pago de Impuesto de Loterías Foráneas giradas a cada una de las Secretarías de Salud Departamentales, ADRES y COLCIENCIAS durante el mes de abril de 2026, por la venta de Loteria Ordinaria , sorteos 4618, 4619, 4620, y 4621 con sus respectivos valores así:

	DEPARTAMENTO	COD	FONDO TERRITORIAL	ADRES	COLCIENCIAS	TOTAL
1	Secretaria de salud de Amazonas	91	83.438	226.950	23.362	333.750
2	Dirección Seccional de Salud de Antioquia	05	27.367.687	74.440.110	7.662.953	109.470.750
3	Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca	81	346.125	941.460	96.915	1.384.500
4	Tesoreria Departamental Foraneas-Salud Atlantico	08	7.643.280	16.241.970	0	23.885.250
5	Fondo Financiero Distrital de salud de Bogotá	11	180.586.000	0	0	180.586.000
6	Fondo Departamental de Salud de Bolívar	13	2.986.125	8.122.260	836.115	11.944.500