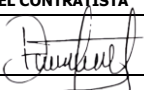
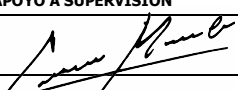
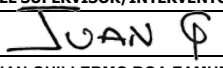

 <p>Lotería de Boyacá <i>¡Un sábado de pobre lo sacará!</i></p>	LOTERÍA DE BOYACÁ				CÓDIGO: RGA-17		
	MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG						FECHA: 22-10-2025
	ADMINISTRACIÓN Y ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS			REGISTRO		VERSIÓN: 4	
ACTA PARCIAL Y/O FINAL PAGO PROVEEDORES							
Fecha de diligenciamiento		17 DE JUNIO 2026			N. de INF		2
No Contrato	CD-SUM-068 DE 2026						
NOMBRE DEL CONTRATISTA:		CORPORACION BOYACA NUESTRA IDENTIDAD					
Tipo y No de identificación		NIT	901857679-7		Código actividad comercial (Rut)		9499
TIPO DE APORTE		N. DE PLANILLA		MES/AÑO DEL APORTE		VALOR PAGADO	
APORTE A SALUD:	ENTIDAD:	1080942061- 1081804601		ABRIL 2026 -MAYO Y MAYO 2026-JUNIO 2026		\$70.100 - \$70.100	
APORTE A PENSIÓN:	ENTIDAD:	1080942061- 1081804601		ABRIL 2026 -MAYO Y MAYO 2026-JUNIO 2026		\$280.200 -\$280.200	
APORTE A ARL:	ENTIDAD:	1080942061- 1081804601		ABRIL 2026 -MAYO Y MAYO 2026-JUNIO 2026		\$18.400- \$9.200	
APORTE A CAJAS DE COMPENSACIÓN :	ENTIDAD:	1080942061- 1081804601		ABRIL 2026 -MAYO Y MAYO 2026-JUNIO 2026		\$140,200 - \$70.100	
Objeto del contrato	COSUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ.						
Fecha suscripción contrato		Fecha acta inicio contrato		Fecha acta terminacion contrato		Fecha acta liquidación contrato	
23 de enero de 2026		28 de enero de 2026					
Plazo ejecución inicial		338 DÍAS					
Plazo ejecución final		338 DÍAS					
CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA		N/A	SI	FECHA DE CESIÓN / TERMINACIÓN ANTICIPADA llevó a cabo)		(Si se N/A N/A N/A	
SUSPENSIÓN		N/A	SI	FECHA DE SUSPENSIÓN llevó a cabo)		(Si se N/A N/A N/A	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		NÚMERO DEL CDP		FECHA DEL CDP	VALOR DEL CDP		RUBRO
		14223		22/01/2026	48.960.256 58.974.650		212020100303 212020100304
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL		NÚMERO DEL RP		FECHA DEL RP	VALOR DEL RP		RUBRO
		35787		28/01/2026	48.960.256 58.974.650		212020100303 212020100304
ENTRADA ALMACEN							
Numero de entrada almacen		5160			Fecha de entrada		17/06/2026
AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO							
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 107.934.906,00			NÚMERO TOTAL DE PAGOS		1
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	1	PERIODO PAGADO	28/ENERO/2026 AL 24/MARZO/2026	VALOR A PAGAR	\$ 53.497.501	SALDO POR PAGAR	\$ 54.437.405
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	2	PERIODO PAGADO	25/MARZO/2026 AL 17/JUNIO/2026	VALOR A PAGAR	\$ 49.327.420,22	SALDO POR PAGAR	\$ 5.109.984,78
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	N/A	VALOR A PAGAR Y PERIODO PAGADO		SALDO POR PAGAR	
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD				\$ 0			

VERIFICACIÓN DEL ACTA							
<p><i>Certifico que las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legítimos ante el Estado Colombiano y de responsabilidad del abajo firmante</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>			
DATOS DEL CONTRATISTA				DATOS DEL APOYO A SUPERVISION			
FIRMA:				FIRMA:			
NOMBRE:	CORPORACION BOYACÁ NUESTRA IDENTIDAD R.L KAREN DANIELA LEMUS QUIROGA			NOMBRE:	CESAR WILSON MORA VARGAS		
CC N°:	901857679-7 / 1057596591			CC N°:	1057597203		
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:							
FIRMA:							
NOMBRE:	JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO						
CC N°:	1057436265						

		LOTERÍA DE BOYACÁ						CÓDIGO: RGJ-15		
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG						FECHA: 22-10-2025		
		GESTIÓN JURÍDICA			REGISTRO			VERSIÓN: 5		
INFORME DE AVANCE										
NÚMERO DEL CONTRATO:		CD-SUM-068 DE 2026			Número del INF 2	FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):		28	1	2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:		338 DÍAS				FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):		31	12	2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):		28	1	2026		FECHA DE ENTREGA DEL INFORME (DD-MM-AAAA):		17	6	2026
ADICIÓN 1	N/A	VALOR ADICIÓN	N/A		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:		SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ								
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):		CORPORACIÓN BOYACÁ NUESTRA IDENTIDAD / R.L KAREN DANIELA LEMUS QUIROGA			CC N°	1057596591	Código actividad comercial (Rut)	9499		
					NIT	901857679-7				
NOMBRE DEL CONTRATANTE:		LOTERÍA DE BOYACÁ		NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:		JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO		ALMACENISTA GENERAL		
PERIODO REPORTE (DD-MM-AAAA):		25	MARZO		2026	AL (DD-MM-AAAA):	17	JUNIO	2026	
N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES		ACTIVIDADES REALIZADAS				EVIDENCIAS O PRODUCTO			
1	Suministrar los materiales de oficina, aseo y cafetería solicitados por la Entidad, de acuerdo con las especificaciones técnicas, cantidades y calidades indicadas en el alcance del objeto contractual.		Para el desarrollo de la presente actividad, se realizó el suministro oportuno y continuo de materiales de oficina, aseo y cafetería, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, cantidades y estándares de calidad establecidos en el alcance del objeto contractual, de acuerdo con los requerimientos definidos por la Entidad				Anexo 1. Informe de actividades con evidencia fotográfica de la entrega de los materiales			
2	Entregar los elementos en el lugar, fecha y hora que determine la entidad, conforme a las órdenes de suministro emitidas por el supervisor del contrato		En cumplimiento de esta obligación, se realizó la entrega de los elementos en el almacén de la Lotería de Boyacá, en las fechas y horarios establecidos, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el supervisor del contrato y las órdenes de suministro correspondientes, garantizando la correcta recepción y disponibilidad de los bienes suministrados.				Anexo 2. Entradas a almacén			
3	Garantizar que todos los productos entregados sean nuevos, de primera calidad, libres de defectos y cumplan con normas técnicas y sanitarias exigidas por la legislación colombiana		Garantizar que todos los productos suministrados sean nuevos, de primera calidad, libres de defectos y que cumplan con las normas técnicas y sanitarias exigidas por la legislación colombiana vigente.				Anexo 1. Informe de actividades con evidencia fotográfica de la entrega de los materiales.			
4	Reemplazar sin costo adicional para la Entidad cualquier producto que presente defectos de fabricación o que no cumpla con las especificaciones pactadas, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación del superviso		No se solicitó por parte del supervisor el cambio de productos por defecto				Anexo 4, Remisión			
5	Presentar la factura correspondiente junto con el acta de recibido firmada por el supervisor del contrato, como requisito para el trámite de los pagos		Se presenta factura con visto bueno del supervisor para su trámite correspondiente al pago.				Anexo 3. Factura Elementos Suministrados			

 <p>Lotería de Boyacá <i>¡Un sábado de pobre lo sacará!</i></p>		LOTERÍA DE BOYACÁ		CÓDIGO: RGJ-15	
		MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		FECHA: 22-10-2025	
		GESTIÓN JURÍDICA	REGISTRO	VERSIÓN: 5	
6	Cumplir con las condiciones de empaque, embalaje y rotulación que garanticen la conservación y adecuada manipulación de los productos	Se verifica el cumplimiento de los requisitos relacionados con empaque, embalaje y rotulación, garantizando condiciones adecuadas para la conservación, almacenamiento y manipulación segura de los productos			Anexo 1. Informe de actividades con evidencia fotográfica de la entrega de los materiales
7	Asumir todos los gastos de transporte, cargue y descargue de los materiales hasta el lugar de entrega	Se realizó la entrega de los elementos estipulados en el contrato en el almacén de la entidad, en cumplimiento de los términos y condiciones contractuales			Anexo 4, Remisión
8	Mantener vigentes durante la ejecución del contrato las garantías y pólizas exigidas, cuando corresponda	Se gestionó la adquisición de las pólizas contractuales, las cuales se encuentran debidamente vigentes a la fecha			Anexo 5. Poliza de cumplimiento del contrato
9	Acatar las instrucciones y observaciones impartidas por el supervisor del contrato en el marco de sus funciones	Las entregas se efectuaron de acuerdo con las solicitudes y directrices impartidas por el supervisor del contrato.			Anexo 4, Remisión
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					
<p><i>Certifico que las actividades descritas se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato y los pagos de seguridad social (salud-pensión-ARL) corresponden a este contrato y se efectuaron conforme a las normas vigentes y en concordancia con lo estipulado en el manual de contratación de la Lotería de Boyacá, los documentos anexos a esta cuenta son legales, legítimos ante el Estado Colombiano y de responsabilidad del abajo firmante</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. 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>		
DATOS DEL CONTRATISTA			DATOS DEL APOYO A SUPERVISION		
FIRMA:			FIRMA:		
NOMBRE:	CORPORACIÓN BOYACÁ NUESTRA IDENTIDAD / R.L. KAREN DANIELA LEMUS QUIROGA		NOMBRE:	CESAR WILSON MORA VARGAS	
CC N°:	901857679-7 / 1057596591		CC N°:	1057597203	
DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:					
FIRMA:					
NOMBRE:	JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO				
CC N°:	1057436265				

ANEXO 01. INFORME CONTRATO CD-SUM-068 DE 2026

FECHA DE PRESENTACIÓN INFORME: 17 de junio 2026

OBJETO DEL CONTRATO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ.

El presente informe se realiza en cumplimiento del contrato **CD-SUM-068 DE 2026**, celebrado entre la Lotería de Boyacá y Corporación Boyacá Nuestra Identidad. A continuación, se muestran las evidencias de cada una de las actividades realizadas

A continuación, se adjuntan las evidencias de las actividades realizadas:

EVIDENCIAS





Kra 14 No. 18 -21
313 244 21 48 - 321 242 97 70
boyacanuestraidentidad@gmail.com
Sogamoso – Boyacá



Cordialmente,

KAREN DANIELA LEMUS QUIROGA
Representante Legal
Corporación Boyacá Nuestra Identidad
NIT 901857679-7



Kra 14 No. 18 -21
313 244 21 48 - 321 242 97 70
boyacanuestraidentidad@gmail.com
Sogamoso – Boyacá

Num. Comprobante: 50 - 00002

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS

No. 005160

Fecha de entrada 17/06/2026

Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS

Almacén 50 ALMACEN

Cédula 891,801,039 LOTERIA DE BOYACA

Contrato No.

0

Dependencia 0000 STOCK ALMACEN

Documento FEV34

Observaciones ENTRADA PARCIAL CD-SUM-068 2026

Referencia		Cant.	Valor Unit.	Valor Total	Placa
1 11 0010 000010	CAFE	LBR 200.00	46,900.35	9,380,070.00	
1 10 0130 000014	GANCHO LOTERO 51 MM	UN 60.00	2,921.08	175,264.78	
1 13 0043 000801	PAPEL ROLLO TOALLA DE MANOS	ROL 240.00	50,575.00	12,138,000.00	
1 13 0065 000100	PAPELERA PARA OFICINA TIPO MALLA	UN 5.00	37,604.00	188,020.00	
1 13 0005 000260	JABON LIQUIDO PARA MANOS	GAL 80.00	12,928.16	1,034,252.60	
1 13 0035 000262	ESPONJILLAS SABRA POR UNIDAD	UNI 30.00	2,332.40	69,972.00	
1 13 0080 000305	GUENTE EN NITRILO 8 M.M	UNI 750.00	1,840.00	1,380,000.00	
1 10 0900 000031	PAPEL METALIZADO	PLI 5.00	23,562.00	117,810.00	
1 10 0900 000060	VOLCAN CUMPLEAÑOS	UN 12.00	6,930.54	83,166.44	
1 10 0900 000061	GLOBO DORADO * UNIDAD	UN 60.00	1,556.92	93,415.00	
1 10 0900 000062	GLOBO LETRERO FELIZ CUMPLEAÑOS	UN 5.00	11,328.80	56,644.00	
1 10 0900 000062	GLOBO LETRERO FELIZ CUMPLEAÑOS	UN 5.00	11,328.80	56,644.00	
1 10 0900 000064	GLOBO INFLABLE DE COLOR CON LETRERO	UN 360.00	1,660.45	597,760.60	
1 10 0900 000064	GLOBO INFLABLE DE COLOR CON LETRERO	UN 5.00	21,458.16	107,290.80	
1 10 0900 000066	CORTINA METALIZADA COLORES	UN 20.00	14,438.27	288,765.40	
1 13 0015 000080	ALCOHOL BOTELLA	UND 36.00	16,779.00	604,044.00	
1 05 0020 000150	MEMORIA USB 64B	UN 5.00	51,312.80	256,564.00	
1 10 0044 000012	POSIT PEQUEÑO	UND 100.00	14,527.52	1,452,752.00	
1 10 0044 000010	POST IT GRANDE	UND 50.00	19,325.60	966,280.00	
1 10 0044 000001	POS IT BANDERIN	UN 50.00	15,327.20	766,360.00	
1 10 0047 000016	TIJERAS	UND 50.00	12,058.28	602,914.00	
1 10 0050 000052	ROTULOS PARA IMPRESORA STIKER TLP 284	UNI 20.00	73,780.00	1,475,600.00	
1 10 0075 004001	ROLLO CINTA IMPRESORA SIKER CINTA CER	UN 10.00	48,909.00	489,090.00	
1 10 0070 000100	CINTA RESTAURACION DOCUMENTOS	UN 10.00	5,997.60	59,976.00	
1 10 0080 000260	CINTA DE ENMASCARAR	UND 10.00	9,996.00	99,960.00	
1 10 0092 000015	CORRECTOR LIQUIDO	FCO 200.00	3,825.85	765,170.00	
1 10 0100 003101	PEGASTIG 20 GRS	UNI 180.00	13,863.50	2,495,430.00	
1 10 0110 000652	FOLDERES AZ	UND 5.00	12,794.84	63,974.20	
1 10 0110 000652	FOLDERES AZ	UND 5.00	19,325.64	96,628.20	
1 10 0130 000675	GANCHOS COSEDORA	CAJ 50.00	7,865.90	393,295.00	
1 10 0130 000250	COSEDORA	UNI 50.00	24,117.72	1,205,886.00	
1 10 0130 000671	GANCHOS CLIP	CAJ 100.00	6,597.36	659,736.00	
1 10 0180 003201	PILAS DOBLE AA	PAR 60.00	6,464.08	387,844.60	
1 10 0180 003202	PAR DE PILAS AAA	UNI 40.00	7,530.32	301,212.60	
1 10 0185 000021	SOBRE DE MANILA EXTRA GRANDE 36*44 COI LOGOS	UN 50.00	1,999.20	99,960.00	
1 10 0185 000020	SOBRE DE MANILA EXTRA GRANDE 27*37 CON LOGOS	UN 50.00	2,532.32	126,616.00	
1 10 0205 000210	MARCADOR TABLERO ACRILICO	UND 50.00	5,553.72	277,686.00	
1 10 0205 000002	ESFERO NEGRO	UN 2400.00	1,549.38	3,718,512.00	
1 10 0130 000013	GANCHO LOTERO 32 MM	UN 60.00	2,154.69	129,281.20	
1 10 0130 000015	GANCHO LOTERO 41 MM	UN 60.00	2,354.61	141,276.80	
1 13 0040 000670	PAPEL HIGIENICO DOBLE	ROL 200.00	29,621.48	5,924,296.00	

Valor total : 49,327,420.22

Sinfad

Num. Comprobante: 50 - 00002

ENTRADA AL ALMACEN 10 COMPRAS 005160
 Fecha de entrada 17/06/2026
 Subalmacén 40 SUBALMACEN NUEVOS Almacén 50 ALMACEN
 Cédula 891,801,039 LOTERIA DE BOYACA Contrato No. 0
 Dependencia 0000 STOCK ALMACEN Documento FEV34

Observaciones ENTRADA PARCIAL CD-SUM-068 2026

Gr-Subg	Cantidad	Costo	Ajuste
1 05	5.00	256,564.00	.00
1 10	4,192.00	18,352,201.62	.00
1 13	1,341.00	21,338,584.60	.00
1 11	200.00	9,380,070.00	.00

SON: CUARENTA-Y-NUEVE-MILLONES-TRESCIENTOS-VEINTISIETE-MIL-CUATROCIENTOS-VEINTE-PESOS-CON-22/100-M/CTE

JUAN Q

ROA ZAMUDIO JUAN GUILLERMO

Imputación Contable		Valor
15149023	Capacitacion y bienestar Social	30,718,654.60
240290	Otras Subvenciones	-49,327,420.22
151004	Impresos y Publicaciones-Publici	256,564.00
166590	Otros Muebles, Enseres y Equipos	18,352,201.62

REMISIÓN No. 002

Fecha de remisión	12 de Junio del 2026
No. de contrato	CD-SUM-068 DE 2026
Contratista	CORPORACIÓN BOYACÁ NUESTRA IDENTIDAD
Nit	NIT. 901857679-7
Contratante	LOTERÍA DE BOYACÁ / NIT. 891801039-7
Fecha de entrega	12 de Junio del 2026

PRODUCTO	CANTIDAD
CAFÉ MOLIDO 454 GRAMOS X UNIDAD	200
PAPEL HIGIENICO ROLLO * 4 UNIDADES TRIPLE HOJA 250 ML	50
TOALLAS DE MANOS EN ROLLO * 6 ROLLOS TRIPLE HOJA natural * 100 M	40
PAPELERA OFICINA MALLA METALICA 28*26*26	5
JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500 ML	80
ESPONJILLA SABRA POR UNIDAD	30
GUANTES NITRILO AZUL TALLA S * CAJA * 50 UNIDADES	5
GUANTES NITRILO AZUL TALLA M CAJA * 50 UNIDADES	5
GUANTES NITRILO AZUL TALLA L CAJA * 50 UNIDADES	5
PAPEL METALIZADO PLIEGO VARIOS COLORES ROLLO POR DIEZ PLIEGOS	5
VOLCAN CUMPLEAÑOS	12
GLOBO DORADO R12* 12 UNIDADE	5
GLOBO LETRERO HBD DORADO	5
GLOBO LETRERO HBD PALO ROSA	5
GLOBOS INFLABLES R12 BOLSA * 12 UNIDADES VARIOS COLORES	30

GLOBO DECORATIVO COLORES DE FELIZ CUMPLEAÑOS R12 * 12 UNIDAES VARIOS COLORES	5
CORTINA MENTALIZADA COLORES 1 M * 2 M DE COLORES	20
ALCOHOL BOTELLA * 700 ML UNID	36
MEMORIA USB 64GB	5
POSIT PEQUEÑO * 4 PAQUETES *3.8*3.8 *100 HOJAS - TOTAL 400	100
POSIT GRANDE NOTAS ADHESIVAS TACO ENTRE 300 HOJAS	50
POSIT BANDERIN 5*25 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES	50
TIJERA PUNTA FINA MANGO DE PASTA 7.5 PULGASAS	50
ROLLO ROTULOS PARA IMPRESORA - ZEBRA 102*25 * 2000 ETIQUETAS	20
ROLLO CINTA CERA PARA IMPRESORA RECEPCION -ZEBRA 110 MM * 74 M	10
CINTA RESTAURARACION DOCUMENTOS 18mm * 25m	10
CINTA DE ENMASCAR 1" 1/2 (36 X 20)	10
CORRECTOR LIQUIDO 8 ml	200
PEGASTICK 20 GR	180
FOLDER AZ CARTA	5
FORLDER AZ OFICIO	5
GANCHO COSEDORA	50
COSEDORA	50
GANCHOS CLIP	100
PILAS AA	30
PILAS AAA	20
SOBRE MANILA 27* 37 CON LOGOS	50
SOBRE MANILA 36*44 CON LOGOS	50
MARCADOR TABLERO ACRILICO BORRABLE COLORES AZUL - ROJO- VERDE -NEGRO	50

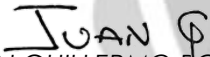
ESFERO NEGRO PUNTA FINA caja de 12	200
GANCHO LOTERO DE PRESION 2 CLIP 32 MM CAJA * 12 UNIDADES	5
GANCHO LOTERO DE PRESION 2 CLIP 41 MMCAJA * 12 UNIDADES	5
GANCHO LOTERO DE PRESION 2 CLIP 51 MMCAJA * 12 UNIDADES	5

Entrego,



KAREN DANIELA LEMUS QUIROGA
Representante Legal
Corporación Boyacá Nuestra Identidad
NIT 901857679-7

Recibe conforme,



JUAN GUILLERMO ROA ZAMUDIO
C.c. 1.057.436.265..



No. PÓLIZA	BY-100062439	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36218530	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN
VIGENCIA DESDE	00:00 Horas Del	28/01/2026	VIGENCIA HASTA	24:00 Horas Del	05/05/2027	DÍAS	
				VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	N/A	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	N/A

TOMADOR	CORPORACION BOYACA NUESTRA IDENTIDAD	No. DOC. IDENTIDAD	901857679-7
DIRECCIÓN	CR 14 N 18-21	TELÉFONO	3132442148
ASEGURADO	LOTERIA DE BOYACA	No. DOC. IDENTIDAD	891801039-7
DIRECCIÓN	CALLE 19 N° 9 35 PISO 3	TELÉFONO	7422428
BENEFICIARIO	LOTERIA DE BOYACA	No. DOC. IDENTIDAD	891801039-7
DIRECCIÓN	CALLE 19 N° 9 35 PISO 3	TELÉFONO	7422428

OBJETO DE CONTRATO

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO NO.CD-SUM-068 DE 2026 , CUYO OBJETO ES

SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ. DE ACUERDO A LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN EL CONTRATO NO CD-SUM-068 DE 2026]

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA\$	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 28/01/2026	24:00 Horas Del 05/05/2027	10.793.490,60	24.591,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 28/01/2026	24:00 Horas Del 05/05/2027	21.586.981,20	49.183,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 32.380.471,80	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
FREY ORLANDO PINTO	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	\$ 73.774,00
DESCUENTOS	\$
EXTRA PRIMA	
PRIMA NETA	\$ 73.774,00
GASTOS EXP.	\$ 5.000,00
IVA	\$ 14.967,00
TOTAL A PAGAR	\$ 93.741,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 28/01/2026
------------------	---------------------------------------------

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.

EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
• Nacional: 01 8000 111 935
• Bogotá: 327 4712 - 327 4713

No. PÓLIZA	BY-100062439	No. ANEXO	0	No. CERTIFICADO	36218530	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	28/01/2026	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN		
VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	28/01/2026	24:00 Horas Del	05/05/2027		N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.seguros-mundial.com.co
Correo electrónico: mundial@seguros-mundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



9.90 230901 EMVCO



ENE 29 2026 10:38:05 RBMDES 9.90

**CORRESPONSAL
BANCOLOMBIA
SOGAMOSO II**

CARRERA 11 14 55 PISO1

C.UNICO: 3007069781 TER: NN000807

RECIBO: 183582

RRN: 206723

APRO: 597765

RECAUDO

CONVENIO: 76274

CREDICORP REC ESPECI

REF: 031594

VALOR \$ 93.741

TU CORRESPONSAL BANCARIO NO DEBE COBRARTE POR
HACER ESTA TRANSACCION.

Bancolombia es responsable por los servicios
prestados por el CB. El CB no puede prestar
servicios financieros por su cuenta. Verifique
que la informacion en este documento este
correcta. Para reclamos comuniquese al
018000912345. Conserve esta tirilla como
soporte.

*** COMERCIO ***

**ANEXO 06. LISTADO GENERAL
CONTRATO CD-SUM-068 DE 2026**

OBJETO: SUMINISTRO DE MATERIALES DE OFICINA, ASEO Y CAFETERÍA PARA LA LOTERÍA DE BOYACÁ

ITEM	PRODUCTO	CANT
	CAFETERIA	
1	CAFÉ MOLIDO 454 GRAMOS X UNIDAD	200
2	CAFÉ INSTANTANEO *85 GRAMOS	40
3	TE FRUTOS VERDES X 20 SOBRES	200
4	AROMATICA FRUTAL 20 SOBRES SABORES SURTIDOS	200
5	AROMATICA FRUTAL SABORES SURTIDOS * 50 UNIDADES	20
6	VASO TINTO 6 ONZAS * 50 UNIDADES ECOLOGICO	220
7	VASO AGUA 9 ONZAS * 50 UNIDADES	140
8	ENDULZANTES STEVIA EN SOBRE * 250 SOBRES	15
9	AZUCAR BOLSA * 200 SOBRES DE 6 GR	40
10	SERVILLETA CAFETERIA * 100 UNIDADES	40
11	MEZCLADOR MADERA 11 CM PQ X 500	40
12	PLATO PAPEL CUADRADO 15 X 15 BLANCO X 20 UND	50

Kra 14 No. 18 -21
313 244 21 48 - 321 242 97 70
boyacanuestraidentidad@gmail.com
Sogamoso – Boyacá

ASEO		
13	PAPEL HIGIENICO ROLLO * 4 UNIDADES TRIPLE HOJA 250 ML	50
14	TOALLAS DE MANOS EN ROLLO * 6 ROLLOS TRIPLE HOJA NATURAL * 100 M	40
15	PAPELERA OFICINA MALLA METALICA 28*26*26	5
16	BOLSA BASURA JUMBO * 6 UNIDADES CALIBRE GRUESO	20
17	BOLSA BASURA APARTAMENTERA * 20 UNIDADES CALIBRE GRUESO	20
18	JABON LIQUIDO ANTIBACTERIAL 500 ML	80
19	ESPONJILLA SABRA POR UNIDAD	30
20	GUANTES NITRILO AZUL TALLA S * CAJA * 50 UNIDADES	5
21	GUANTES NITRILO AZUL TALLA M CAJA * 50 UNIDADES	5
22	GUANTES NITRILO AZUL TALLA L CAJA * 50 UNIDADES	5
23	CAJA ORGANIZADORA LOCK HEAVY DUTY 100 L ROBUST. CON UNAS DIMENSIONES DE 37 CM DE ALTO, 75.5 CM DE ANCHO Y 51 CM DE PROFUNDIDAD. FABRICADA EN 100% POLIPROPILENO	12

24	CAJA ORGANIZADORA LOCK HEAVY DUTY 80 L ROBUST. CON UNAS DIMENSIONES DE 36.5 CM DE ALTO, 70 CM DE ANCHO Y 45.5 CM. FABRICADA EN POLIPROPILENO DE ALTA CALIDAD	12
25	CAJA ORGANIZADORA LOCK HEAVY DUTY 40 L ROBUST. LA CAJA LOCK HEAVY DUTY ESTÁ FABRICADA EN POLIPROPILENO (PP), LO QUE GARANTIZA UNA ALTA RESISTENCIA Y DURABILIDAD. CON UNA CAPACIDAD DE 40 LITROS, SUS DIMENSIONES DE 28.5 CM DE ALTO, 59 CM DE ANCHO Y 38.5 CM DE PROFUNDIDAD	12
26	CANASTILLA PLÁSTICA INDUSTRIAL 60X40X25 CARULLERA	15
27	CANASTILLA PLÁSTICA BULTERA CON TAPA 40*60*41	15
ELEMENTO DE OFICINA		
28	PAPEL METALIZADO PLIEGO VARIOS COLORES ROLLO POR DIEZ PLIEGOS	5
29	VOLCAN CUMPLEAÑOS	12
30	GLOBO DORADO R12* 12 UNIDADE	5
31	GLOBO LETERERO HBD DORADO	5

32	GLOBO LETRERO HBD PALO ROSA	5
33	GLOBOS INFLABLES R12 BOLSA * 12 UNIDADES VARIOS COLORES	30
34	GLOBO DECORATIVO COLORES DE FELIZ CUMPLEAÑOS R12 * 12 UNIDADES VARIOS COLORES	5
35	CORTINA MENTALIZADA COLORES 1 M * 2 M DE COLORES	20
36	RESMA PAPEL CARTA * CAJA * 10	20
37	RESMA PAPEL OFICIO * CAJA * 10	10
38	ALCOHOL BOTELLA * 700 ML UNID	36
39	MEMORIA USB 64GB	5
40	POSIT PEQUEÑO * 4 PAQUETES *3.8*3.8 *100 HOJAS - TOTAL 400	100
41	POSIT GRANDE NOTAS ADHESIVAS TACO ENTRE 300 HOJAS	50
42	POSIT BANDERIN 5*25 NOTAS ADHESIVAS DE COLORES	50
43	TIJERA PUNTA FINA MANGO DE PASTA 7.5 PULGASAS	50
44	ROLLO ROTULOS PARA IMPRESORA - ZEBRA 102*25 * 2000 ETIQUETAS	20
45	ROLLO CINTA CERA PARA IMPRESORA RECEPCION -ZEBRA 110 MM * 74 M	10

46	CINTA RESTAURACION DOCUMENTOS 18MM * 25M	10
47	CINTA DE ENMASCAR 1" 1/2 (36 X 20)	10
48	CINTA TRANSPARENTE 48 X 100 MTS	80
49	CINTA TRANSPARENTE 48 X 300 MTS	80
50	CORRECTOR LIQUIDO 8 ML	200
51	PEGASTICK 20 GR	180
52	FOLDER AZ CARTA	5
53	FOLDER AZ OFICIO	5
54	GANCHO COSEDORA	50
55	COSEDORA	50
56	GANCHOS CLIP	100
57	PILAS AA	30
58	PILAS AAA	20
59	SOBRE MANILA 27* 37 CON LOGOS	50
60	SOBRE MANILA 36*44 CON LOGOS	50
61	MARCADOR TABLERO ACRILICO BORRABLE COLORES AZUL - ROJO- VERDE -NEGRO	50
62	ESFERO NEGRO PUNTA FINA CAJA DE 12	200
63	GANCHO LOTERO DE PRESION 2 CLIP 32 MM CAJA * 12 UNIDADES	5

64	GANCHO LOTERO DE PRESION 2 CLIP 41 MMCAJA * 12 UNIDADES	5
65	GANCHO LOTERO DE PRESION 2 CLIP 51 MMCAJA * 12 UNIDADES	5
66	TABLERO ACRILICO CUADRICULA 40*60	1
67	TACO DE PAPEL PERIÓDICO EN TACO POR 200 HOJAS	100
68	DISCO EXTERNO 1 TERA	6
69	MARCADOR SHARPIE - PUNTA FINA COLORES VERDE - NEGRO - AZUL	60
70	CAJAS DE CARTÓN X300 CON TAPA PARA ARCHIVO R.S 41*31*27	20
71	CAJAS DE ARCHIVO- REF X200	400
72	CARPETA PARA ARCHIVO EN CARTÓN YUTE *X DOS CARAS	500
73	GRAPA PARA ZUNCHO PLASTICO KILO	10
74	BORRADOR DE NATA REF PEQUEÑO CAJA * 24	10
75	LIBRO DE CONTABILIDAD DE 300 FOLIOS	30
76	PINCEL PLANO N 7 *12 UN	5
77	ROLLO DE LISTON SATINADO PARA DECORACION ANCHO 4CM 30 METROS VERDE	5

78	ROLLO DE CINTA COLOR VERDE 7 CM, CON LETRERO LOTERIA DE BOYACA * 30M MARCA CADA 50 CM.	3
79	ZUNCHO PLASTICO PARA EMBALAJE X 2000 METROS	3

Cordialmente,



KAREN DANIELA LEMUS QUIROGA
Representante Legal
Corporación Boyacá Nuestra Identidad
NIT 901857679-7



Kra 14 No. 18 -21
313 244 21 48 - 321 242 97 70
boyacanuestraidentidad@gmail.com
Sogamoso – Boyacá



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-18, 04:08:36 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1080942061

Periodo Cotización:

abril de 2026

Periodo Servicio:

mayo de 2026

PAGADO 05/05/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORPORACION BOYACA NUESTRA IDENTIDAD		
Documento	NI901857679	Dirección	CR 14 #18 - 21
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3132442148
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	Departamento	BOYACA
Representante Legal	LEMUS QUIROGA KAREN DANIELA	Identificación	CC 1057596591
Total Afiliados	2	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SAI	IGE	UMC	AMP	ICP	IRP	Días FER	Días EPS	Días ANE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1057596591	KAREN DANIELA LEMUS QUIROGA	01	00																	0	30	30	30	(230201)	PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600
CC 1057596923	JORGE LUIS ZAMBRANO TIRANO	01	00	X																0	30	30	30	(230301)	PORVENIR	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS041) NUEVA EPS S.A. CM	\$ 1.750.905	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 3.501.810	\$ 3.501.810	\$ 3.501.810	\$ 3.501.810	\$ 560.400	\$ 140.200	\$ 18.400	\$ 140.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 859.200	\$ 0	\$ 859.200



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-05-05, 04:07:35 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2026
Empresa	CORPORACION BOYACA NUESTRA IDENTIDAD
NIT	NI 901857679
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1080942061
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	283159419
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 859.200
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	172.29.10.57

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	1	\$ 280.200	\$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 280.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 70.100	\$ 0
N900156264	EPS041	CMRC.RECA.FOSYGA-NUEVAEPS R MOVILIDAD	1	\$ 70.100	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	2	\$ 18.400	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	2	\$ 140.200	\$ 0

SubTotales: \$ 859.200 \$ 0
Total a Pagar: \$ 859.200





PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2026-06-09, 05:06:48 PM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1081804601

Periodo Cotización:

mayo de 2026

Periodo Servicio:

junio de 2026

PAGADO 01/06/2026

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	CORPORACION BOYACA NUESTRA IDENTIDAD		
Documento	NI901857679	Dirección	CR 14 #18 - 21
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	3132442148
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SOGAMOSO	Departamento	BOYACA
Representante Legal	LEMUS QUIROGA KAREN DANIELA	Identificación	CC 1057596591
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SIN	IGE	UMI	UMC	AVP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ANC	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1057596591	KAREN DANIELA LEMUS QUIROGA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.750.905	\$ 280.200	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.750.905	\$ 70.100	0,522	\$ 1.750.905	\$ 9.200	(CCF10) COMFABOY	\$ 1.750.905	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600

III. TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 1.750.905	\$ 280.200	\$ 70.100	\$ 9.200	\$ 70.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 429.600	\$ 0	\$ 429.600

Transacción Aprobada

Su planilla ha sido enviada y pagada con éxito. Por favor imprima este comprobante como soporte del envío y pago de su planilla.



Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900097333-9
Razón Social del Operador de Información	SIMPLE S.A.
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2026-06-01, 10:40:37 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	mayo de 2026
Periodo de Cotización Para Salud	junio de 2026
Empresa	CORPORACION BOYACA NUESTRA IDENTIDAD
NIT	NI 901857679
Código Sucursal (Nombre)	()
Referencia de Pago/ Número Planilla	1081804601
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	354257850
Banco	(1507) - NEQUI
Valor	\$ 429.600
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	www.simple.co

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	\$ 280.200	\$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	1	\$ 70.100	\$ 0
N860011153	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	1	\$ 9.200	\$ 0
N891800213	CCF10	COMFABOY	1	\$ 70.100	\$ 0

SubTotales: \$ 429.600 \$ 0
Total a Pagar: \$ 429.600