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-SUM 096 DEL 2026			**Número del INF**	7	**FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**			2	2	2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:	11 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO					**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**			31	12	2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):	30	1	2026			**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME (DD-MM-AAAA):**			24	9	2026
ADICIÓN 1	N/A	**VALOR ADICIÓN**			**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**			
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						
ADICIÓN 2	N/A	**VALOR ADICIÓN**			**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**			
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**						
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRAR COMBUSTIBLE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA LOTERIA DE BOYACA. EL PRESENTE CONTRATO TIENE COMO ALCANCE GARANTIZAR EL SUMINISTRO PROGRESIVO, OPORTUNO Y SUFICIENTE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES Y VARIABLES DE OPERACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA LOTERIA DE BOYACA CON EL FIN DE ASEGURAR SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):	ALFONSO GONZALEZ TORRES				**CC N°**	6,754,769		**Código actividad comercial (Rut)**	4731		
					NIT	6,754,769-2					
NOMBRE DEL CONTRATANTE:	LOTERIA DE BOYACA			**NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**	**YOINER JOSE MORENO PAEZ**			**CARGO: SUBGERENTE FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA**			
PERIODO REPORTE (DD-MM-AAAA):	1	8	2026	**AL (DD-MM-AAAA):**	31	8	2026				

N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS O PRODUCTO
1	SUMINISTRAR COMBUSTIBLE (GASOLINA-A.C.P.M.) PARA LOS VEHICULOS TOYOTA FORTUNER PLACA OEO-275, NISSAN FRONTIER PLACA OCM-337, NISSAN FRONTIER BLANCA PLACA OCM-410, CAMIONETA TOYOTA FORRUNER PLACA OCM-555 DE PROPIEDAD DE ESTA ENTIDAD Y LOS QUE EVENTUALMENTE SE CONTRATEN Y PARA PLANTA ELECTRICA	LA ESTACION DE SERVICIO PLAZA REAL REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS AUTORIZADOS POR LA LOTERIA DE BOYACA DURANTE LAS 24 HORAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026	EL VEHICULO QUE SE ACERQUE A LA ESTACION A SOLICITAR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEBE PRESENTAR EL CHIP DEBIDAMENTE INSTALADO PARA SU LECTURA Y PROCEDER AL SUMINSITRO
2	EL SERVICIO DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEBERA REALIZARSE EN UN AESTACION DE SERVICIO UBICADA EN EL PERIMETRO URBANO DE LA CIUDAD DE TUNJA, CON SURTIDORES DE A.C.P.M. GASOLINA CORRIENTE Y EXTRA, EXPIDIENDO EL CORRESPONDIENTE RECIBO DIRECTAMENTE DEL SURTIDOR, REGISTRANDO CANTIDAD Y PRECIO	LA ESTACION DE SERVICIO PLAZA REAL REALIZARA EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS AUTORIZADOS POR LA LOTERIA DE BOYACA EN SU UNICA SEDE EN LA CALLE 21 No. 14-21 DE LA CIUDAD DE TUNJA DURANTE LAS 24 HORAS LOS SIETE DIAS DE LA SEMANA DONDE SE GARANTIZA EL SUMINISTRO DE FORMA ADECUADA, MEDIDA EXACTA Y CONTROL DE MEDIDA EN EL MISMO DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026	UNA VEZ EL ISLERO QUE ATIENDE LA SOLICITUD REALIZA LA LECTURA DEL CHIP SE PROCEDE AL SUMINSITRO SEGÚN INDICACIONES Y RESTRICCIONES Y UNA VEZ TERMINE EL LLENADO SE EMITE EL RECIBO SOPORTE Y SE PIDE AL CONDUCTOR LO FIRME
3	EL CONTRATISTA DEBE SUMINISTRAR UN CHIP A CADA UNO DE LOS VEHICULOS DE PROPIEDAD DE LA LOTERIA DE BOYACA, CON EL FIN DE GENERAR REPORTES QUE PERMITAN EL CONTROL DE CONSUMOS, LOS CUALES DEBEN PRESENTAR MENSUALMENTE JUNTO CON LA FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO.	LA ESTACION DE SERVICIO PLAZA REAL REALIZA LA DEBIDA INSTALACION DE LOS CHIPS A CADA UNO DE LOS VEHICULOS AUTORIZADOS CON EL FIN DE TENER UN CONTROL EXACTO EN CANTIDES Y VALORES SUMINISTRADOS	JUNTO A LA FACTURA Y RELACION DE SUMINISTRO SE PRESENTAN LOS RECIBOS EMITIDOS POR EL SURTIDOR DONDE SE EVIDENCIA GALONAGE Y VALOR EN PESOS QUE SE SUMINITRARON
4	LA EMPRESA CONTRATADA DEBE CONTAR CON LOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS Y LICENCIAS PARA FUNCIONAR Y PRESTAR EL SERVICIO LAS 24 HORAS DEL DIA	LA ESTACION DE SERVICIO PLAZA REAL UNA VEZ INICIADO EL PROCESO DE CONTRACION PRESENTO ANTE LA ENTIDAD TODOS LOS DOCUMENTOS REQUIEDOS PARA TAL FIN	LA ESTACION DE SERVICIO PLAZA REAL PRESENTO ANTE LA LOTERIA DE BOYACA RUT, CAMARA DE COMERCIO, COPIA CEDULA DE CIUDADANIA DEL REPRESENTANTE LEGAL, CERTIFICADO DE AFILIACION A SALUD COMO INDEPENDIENTE, CERTIFICADO ANTECEDENTES JUDICIALES, ANTECEDENTES FISCALES, ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, CERTIFICACION MEDIDAS CORRECTIVAS DE POLICIA, CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA, DOCUMENTO SIPLAFT
5	PARA QUE EL CONTRATISTA REALICE EL SUMINISTRO DEL COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS QUE EVENTUALMENTE CONTRATE LA ENTIDAD, EL CONDUCTOR DEL VEHICULO DEBERA PRESENTARLE A ESTE O DIRECTAMENTE A SUS EMPLEADOS, LA RESPECTIVA SOLICITUD DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE, MEDIANTE ESCRITO O FORMATO DEBIDAMENTE AUTORIZADO	UNA VEZ EL CONDUCTOR SOLICITE EL SUMINISTRO DEBE INDICAR AL ISLERO DONDE ESTA INSTALADO EL RESPECTIVO CHIP PARA PROCEDER A REALIZAR LA LECTURA Y PRESTAR EL SERVICIO	UNA VEZ LEIDO EL CHIP SE REALIZA EL TANQUEO Y SE EMITE EL RECIBO DEL SURTIDOR EL CUAL EL ISLERO LE SOLICITARA AL CONDUCTOR FIRMAR
6	CUANDO SE REQUIERA COMBUSTIBLE PARA PLANTA ELECTRICA SE DEBE PEDIR AUTORIZACION AL SUPERVISOR DEL CONTRATO	EL FUNCIONARIO QUE ENCARGUE LA LOTERIA DE BOYACA SE COMUNICARA CON LA ADMINISTRACION DE LA ESTACION DE SERVICIO PLAZA REAL PARA INDICAR LA AUTORIZACION DEL SUMINISTRO Y ENVIARA UNA ORDEN EN PAPELERIA DE LA ESTACION INDICANDO LA CANTIDAD DE GALONES Y EL TIPO DE PRODUCTO	LA OFICINA DE LA ADMINISTRACION DE LA ESTACION DE SERVICIO PLAZA REAL HARA LA ENTREGA DE UNA ORDEN DE SUMINISTRO EN PAPELERIA DE LA ESTACION AL ENCARGADO POR PARTE DE LA LOTERIA DE BOYACA PARA QUE REALICE LA SOLICITUD LA CUAL DEBERA VENIR FIRMADA POR LA PERSONA QUE AUTORIZA Y EL SELLO DE LA LOTERIA
7	EL SERVICIO DEBERA REALIZARSE DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES DADAS POR LA LOTERIA DE BOYACA Y NO SE ACEPTARAN MODIFICACIONES QUE ALTEREN O DESMEJOREN LAS CARACTERISTICAS DE SEGURIDAD	LA ESTACION DE SERVICIO PLAZA REAL DURANTE TODO EL TIEMPO DE EJECUCION DEL PRESENTE CONTRATO ESTARA ATENTO PARA CONTROLAR LA PRESTACION DEL SERVICIO SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES POR PARTE DEL CONTRATISTA	EL CONTRATISTA PRESTARA EL SERVICIO A LOS VEHICULOS AUTORIZADOS POR LA LOTERIA DE BOYACA DURANTE EL PLAZA ESTIPULADO EN ESTE CONTRATO BAJO LOS PARAMETROS ACORDADOS

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
Factura	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

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:	**ALFONSO GONZALEZ TORRES**	**NOMBRE:**	**JEFFERSON RAFAEL ALVAREZ GARAVITO**
CC / NIT	6,754,769	**CC N°:**	**1072921262**

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:

FIRMA:	
NOMBRE:	**YOINER JOSE MORENO PAEZ**
CC N°:	**1054679895**

TOTAL SOBRE: $500.000

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 01378261
FECHA: 06-08-2026 12:40 PM
TURNO: 2608060101
PROMOTOR: NESTOR FABIO CORDOZO
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $16,328
CANTIDAD: 18.375 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $300,027

TRESCIENTOS MIL VEINTISIETE PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 460000169AAE7E01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 555

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	027bfc57-bc3f-4a61-8	$300,027

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 01378960
FECHA: 08-08-2026 08:08 AM
TURNO: 2608080101
PROMOTOR: NESTOR FABIO CORDOZO
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:3

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,728
CANTIDAD: 12.194 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $143,011

CIENTO CUARENTA Y TRES MIL ONCE PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 5C000000C2680102
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 410

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	104cc799-0255-487b-8	$143,011

FIRMA : JAVIER GONZALEZ
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

TOTAL SOBRES ACUMULADOS: $500.000

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 01379577
FECHA: 09-08-2026 04:37 PM
TURNO: 2608090201
PROMOTOR: NESTOR FABIO CORDOZO
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:6

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,728
CANTIDAD: 7.33 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $85,966

OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 5C0000000C2680102
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 410

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	d3b07276-5514-4db2-a	$85,966

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 01379837
FECHA: 10-08-2026 11:14 AM
TURNO: 2608100101
PROMOTOR: ARMANDO GUZMAN SILVA
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:4

DUPLICADO

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $16,328
CANTIDAD: 11.039 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $180,245

CIENTO OCHENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 460000169AAE7E01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 555
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	ad1a36c2-3014-452e-8	$180,245

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 01380956
FECHA: 13-08-2026 06:44 AM
TURNO: 2608130101
PROMOTOR: JOSE MANUEL GUTIERRE
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:1

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $16,328
CANTIDAD: 16.531 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $269,918

DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 460000169AAE7E01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 555
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	726b89c6-6b12-4d08-b	$269,918

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 01381459
FECHA: 14-08-2026 12:13 PM
TURNO: 2608140101
PROMOTOR: ARMANDO GUZMAN SILVA
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:4

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $16,328
CANTIDAD: 6.127 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $100,042

CIEN MIL CUARENTA Y DOS PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 4E000012EAD28E01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: SIN 000

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	a92ceccf-0ef5-4559-a	$100,042

FIRMA : _____
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

TOTAL SOBRES ACUMULADOS: $500.000

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 02213116
FECHA: 14-08-2026 11:11 AM
TURNO: 2608140101
PROMOTOR: JOSE MANUEL GUTIERRE
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:9

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $16,328
CANTIDAD: 14.599 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $238,372

DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 460000169AAE7E01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 555

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	03d8e63b-c77e-4af2-a	$238,372

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 01383032
FECHA: 18-08-2026 01:00 PM
TURNO: 2608180101
PROMOTOR: JORGE ALBEIRO DOSA T
ISLA:1 POS: 1 CARA:2 MANGUERA:4

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $16,328
CANTIDAD: 17.651 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $288,206

DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 460000169AAE7E01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 555
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	824ed915-c5c6-4c95-9	$288,206

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

TOTAL SOBRES ACUMULADOS: $1.000.000

==========

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 02214237
FECHA: 21-08-2026 12:06 PM
TURNO: 2608210101
PROMOTOR: JORGE ALBEIRO DOSA T
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,728
CANTIDAD: 15.264 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $179,016

CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DIECISEIS PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 5C000000C2680102
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 410

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	fca3d8df-0bd3-49e1-b	$179,016

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

==========

==========

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 01385204
FECHA: 24-08-2026 12:30 PM
TURNO: 2608240101
PROMOTOR: NESTOR FABIO CORDOZO
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:2

PRODUCTO: GASOLINA CORRIENTE 7% OXIGE
PRECIO: $16,328
CANTIDAD: 6.126 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $100,025

CIEN MIL VEINTICINCO PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 4E000012EAD28E01
MEDIO: IBUTTON
PLACA: SIN 000
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	ffe3f39b-c446-4c16-a	$100,025

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

==========

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 02214741
FECHA: 24-08-2026 04:18 PM
TURNO: 2608240201
PROMOTOR: JORGE ALBEIRO DOSA T
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,728
CANTIDAD: 15.352 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $180,048

CIENTO OCHENTA MIL CUARENTA Y OCHO PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 5C0000000C2680102
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 410
N. INTERNO:

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	00e94d48-f023-45cf-b	$180,048

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 02215361
FECHA: 27-08-2026 04:47 PM
TURNO: 2608270201
PROMOTOR: NESTOR FABIO CORDOZO
ISLA:2 POS: 2 CARA:4 MANGUERA:10

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,728
CANTIDAD: 7.415 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $86,963

OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 5C0000000C2680102
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 410

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	4e14f205-b037-4fbc-8	$86,963

FIRMA :
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

EDS PLAZA REAL
GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT: 6754769-2 - TEL: 3204994731
CALLE 21 N 14-21 -

REMISION NRO: 01388027
FECHA: 31-08-2026 03:59 PM
TURNO: 2608310201
PROMOTOR: NESTOR FABIO CORDOZO
ISLA:1 POS: 1 CARA:1 MANGUERA:3

PRODUCTO: BIOACEM B10
PRECIO: $11,728
CANTIDAD: 16.012 GL
DESCUENTO: $ 0
TOTAL: $187,789

CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS

CLIENTE: LOTERIA DE BOYACA LOTERIA DE B
IDENTIFICACION: 891801039
SERIAL: 5C0000000C2680102
MEDIO: IBUTTON
PLACA: OCM 410

MEDIOS DE PAGO	AUTORIZACION	TOTAL
CREDITO CLIENTES	54035a30-1ef2-4e0c-8	$187,789

FIRMA
NOMBRE :

FABRICANTE DE SOFTWARE DEVICES AND TECHNOLOGY SAS.
Nit: 900130563-7

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	**24/09/2026**	**N. de INF**	**7**
No Contrato	CD-SUM 096 DEL 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	ALFONSO GONZALEZ TORRES		
Tipo y No de identificación	**CC No.** 6.754.769	**Código actividad comercial (Rut)**	**4731**

TIPO DE APORTE			**N. DE PLANILLA**	**MES/AÑO DEL APORTE**	**VALOR PAGADO**
APORTE A SALUD:	ENTIDAD:	SANITAS-FAMISANAR-NUEVA EPS	38542640	**ago-26**	$ 557.000
APORTE A PENSIÓN:	ENTIDAD:	COLPENSIONES-PORVENIR-PROTECCION	38542640	**ago-26**	$ 2.226.900
APORTE A ARL:	ENTIDAD:	POSITIVA	38542640	**ago-26**	$ 339.300

Objeto del contrato	SUMINISTRAR COMBUSTIBLE PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHICULOS AUTOMOTORES DE LA LOTERIA DE BOYACA. EL PRESENTE CONTRATO TIENE COMO ALCANCE GARANTIZAR EL SUMINISTRO PROGRESIVO, OPORTUNO Y SUFICIENTE DE COMBUSTIBLE (GASOLINA Y DIESEL) DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES REALES Y VARIABLES DE OPERACION DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA LOTERIA DE BOYACA CON EL FIN DE ASEGURAR SU NORMAL FUNCIONAMIENTO Y LA CONTINUIDAD DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS, OPERATIVAS Y MISIONALES DE LA ENTIDAD.

Fecha suscripción contrato	**Fecha acta inicio contrato**	**Fecha acta terminacion contrato**	**Fecha acta liquidación contrato**
30 de enero del 2026	2 de Febrero de 2026		
Plazo ejecución inicial	11 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		
Plazo ejecución final	11 MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO		

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	**14224**	**30 de Enero de 2026**	**$ 45.000.000,00**	**212020100302**
	NÚMERO DEL RP	**FECHA DEL RP**	**VALOR DEL RP**	**RUBRO**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**35829**	**30 de Enero de 2026**	**$ 45.000.000,00**	**212020100302**

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

AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 45.000.000,00		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**	**PARCIALES**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**1**	**PERIODO PAGADO**	02 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 4.044.646**	**SALDO POR PAGAR** **$ 40.955.354**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**2**	**PERIODO PAGADO**	01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.954.675**	**SALDO POR PAGAR** **$ 37.000.679**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**3**	**PERIODO PAGADO**	01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.506.253**	**SALDO POR PAGAR** **$ 33.494.426**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**4**	**PERIODO PAGADO**	01 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.221.661**	**SALDO POR PAGAR** **$ 30.272.765**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**5**	**PERIODO PAGADO**	01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.223.488**	**SALDO POR PAGAR** **$ 28.049.277**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**6**	**PERIODO PAGADO**	01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.416.934**	**SALDO POR PAGAR** **$ 24.632.343**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**7**	**PERIODO PAGADO**	01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 2.339.628**	**SALDO POR PAGAR** **$ 22.292.715**
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**
VALOR ADICIÓN 2					**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**	
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** **$ 0**
SALDO A LIBERAR A FAVOR DE LA ENTIDAD						

VERIFICACION 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 Loteria 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:	**ALFONSO GONZALEZ TORRES**	**NOMBRE:**	**JEFFERSON RAFAEL ALVAREZ GARAVITO**
CC/NIT	6,754,769	**CC N°:**	**1072921262**

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	**YOINER JOSE MORENO PAEZ**
CC N°:	**1054679895**

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALFONSO GONZALEZ TORRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-6754769
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2026-09-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-15
FECHA DE PAGO:	2026-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO FALABELLA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-09
NÚMERO PLANILLA:	38542640
TOTAL COTIZANTES:	7
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38542640
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 329.800	$ 329.800
EPS017	830003564	FAMISANAR	2	$ 0	$ 0	$ 0	$ 155.400	$ 155.400
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	$ 0	$ 0	$ 0	$ 71.800	$ 71.800
Subtotal Salud		3	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.000	$ 557.000
230301	800224808	PORVENIR	3	$ 0	$ 0	$ 0	$ 867.300	$ 867.300
25-14	900336004	COLPENSIONES	4	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.359.600	$ 1.359.600
Subtotal Pension		2	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.226.900	$ 2.226.900
14-23	860011153	POSITIVA	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.300	$ 339.300
Subtotal ARL		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 339.300	$ 339.300
CCF10	891800213	COMFABOY	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.000	$ 557.000
Subtotal CCF		1	7	$ 0	$ 0	$ 0	$ 557.000	$ 557.000
		Total a pagar		$ 0	$ 0	$ 0	$ 3.680.200	$ 3.680.200

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES: 16/10/2026

ASOPAGOS s.a.

RAZÓN SOCIAL :	ALFONSO GONZALEZ TORRES
IDENTIFICACIÓN:	CC-6754769
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	01
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2026-09-02
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2026-09-15
FECHA DE PAGO:	2026-09-02
ENTIDAD DE PAGO:	BANCO FALABELLA S.A.
PERÍODO PENSIÓN:	2026-08
PERÍODO SALUD:	2026-08
NÚMERO PLANILLA:	38222529
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	38222529
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS005	800251440	SANITAS	1	$ 5.746.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.300	$ 718.300
				Total a pagar	$ 0	$ 0	$ 0	$ 718.300	$ 718.300

PAGADO

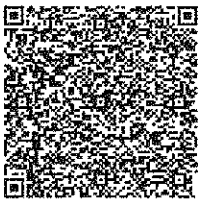
FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	16/10/2026

RELACIÓN SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE
LOTERIA DE BOYACA
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2026

FECHA	RECIBO	PLACA	GAS. CTE	No. GAL.	A.C.P.M.	No. GAL.	ACUMULADO
6-ago	1378261	555	$ 300.027	18,375			$ 300.027
8-ago	1378960	410			$ 143.011	12,194	$ 443.038
9-ago	1379577	410			$ 85.966	7,330	$ 529.004
10-ago	1379837	555	$ 180.245	11,039			$ 709.249
13-ago	1380956	555	$ 269.918	16,531			$ 979.167
14-ago	1381459	SIN	$ 100.042	6,127			$ 1.079.209
14-ago	2213116	555	$ 238.372	14,599			$ 1.317.581
18-ago	1383032	555	$ 288.206	17,651			$ 1.605.787
21-ago	2214237	410			$ 179.016	15,264	$ 1.784.803
24-ago	2214741	410	$ 180.048	15,352			$ 1.964.851
24-ago	1385204	SIN	$ 100.025	6,126			$ 2.064.876
27-ago	2215361	410			$ 86.963	7,415	$ 2.151.839
31-ago	1388027	410			$ 187.789		$ 2.339.628
				105,800		42,203	
TOTAL			**$ 1.656.883**		**$ 682.745**		**$ 2.339.628**



GONZALEZ TORRES ALFONSO
NIT 6.754.769-2
CARRERA 14 3 11 SUR
Tel: (608) 3204994731
Tunja - Colombia
edsterpelplazareal@yahoo.com



Factura electrónica de venta
No. AGPR 5313

				Fecha y hora Factura	
Señores	LOTERIA DE BOYACA			**Generación**	24/09/2026, 15:24
NIT	891.801.039-7	**Teléfono**	(608) 7405588	**Expedición**	24/09/2026, 15:24
Dirección	CL 19 9 35	**Ciudad**	Tunja - Colombia	**Vencimiento**	28/09/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	GASOLINA CORRIENTE 105.800 galones	1.00	1,656,883.00
2	DIESEL 42.203 galones	1.00	682,745.00

Total items: 2

Valor en Letras:
Dos millones trescientos treinta y nueve mil seiscientos veintiocho pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2026-09-28 por $ 2,339,628.00

Total Bruto	2,339,628.00
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	2,339,628.00

Observaciones:

Elaborado en Software y Proveedor tecnológico Siigo S.A.S. - Nit 830.057.448-3. Nombre Software: Siigo Nube. Factura electrónica, versión 1.0.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764106733838 aprobado en 20260304 prefijo AGPR desde el número 5001 al 6000 Vigencia: 24 Meses**
- Actividad Económica 4731 Comercio al por menor de combustible para automotores Tarifa
CUFE: 93442f65918492ab4d3c73ab663012c80b7ece445b2d3ba2cc7022149159073114ac1c1ff09b89735d054b32859223ea