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-079 DE 2026			**Número del INF**	9	**FECHA ACTA DE INICIO DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**			2	2	2026
TIEMPO DE EJECUCIÓN INICIAL:		SEIS (6) meses					**FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):**			1	11	2026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO (DD-MM-AAAA):		30	1	2026			**FECHA DE ENTREGA DEL INFORME (DD-MM-AAAA):**			3	11	2026
ADICIÓN 1	N/A	**VALOR ADICIÓN**	$11.571.000				**PRORROGA**	N/A	si	**TIEMPO PRORROGA**	3 MESES	
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN		3			**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**				1	11	2026
ADICIÓN 2	N/A	**VALOR ADICIÓN**					**PRORROGA**	N/A		**TIEMPO PRORROGA**		
		NÚMERO DE PAGOS ADICIÓN					**NUEVA FECHA DE FINALIZACIÓN**					
OBJETO DEL CONTRATO:		PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y OPERATIVA DE LA LOTERÍA DE BOYACÁ.										
NOMBRE DEL CONTRATISTA (EMPRESA Y REP. LEGAL):		Yessica Alejandra Monroy					**CC N°**	1002676965		**Código actividad comercial (Rut)**	7220	
							NIT	1056802879-3				
NOMBRE DEL CONTRATANTE:		**LOTERÍA DE BOYACÁ**			**NOMBRE DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:**		**LAURA MELISSA GONZALEZ CRUZ**			**CARGO:SUBGERENTE COMERCIAL Y OPERATIVO**		
PERIODO REPORTE (DD-MM-AAAA):		2	10	2026	**AL (DD-MM-AAAA):**		1	11	2026			

N.	OBLIGACIONES CONTRACTUALES	ACTIVIDADES REALIZADAS	EVIDENCIAS O PRODUCTO
1	Apoyar los procesos propios de la Subgerencia Comercial y Operativa.	Durante el periodo reportado, se brindó apoyo al desarrollo de los procesos administrativos, contractuales y operativos de la Subgerencia Comercial y Operativa, mediante la participación en reuniones de seguimiento y coordinación convocadas por la dependencia. Asimismo, se asistió a una capacitación en materia jurídica y contractual, con el propósito de fortalecer los conocimientos relacionados con los procedimientos y las actividades propias de la gestión contractual de la entidad.	Se anexan pantallazos y fotografias
2	Apoyo en las tareas a realizar en la plataforma SECOP II de la Subgerencia Comercial y Operativa.	Se realizó la revisión y verificación de documentos correspondientes a procesos contractuales de vigencias anteriores, mediante la consulta de información disponible en la plataforma SECOP II. Esta actividad se orientó especialmente a verificar la existencia de las pólizas requeridas en los respectivos contratos, contribuyendo al seguimiento documental y a la identificación de los soportes contractuales correspondientes.	Se anexa pantallazo de seguimiento de la matriz 2024, de igual forma pantallazo de correo remitido con su respectivo informe.
3	Apoyar la revisión de documentos precontractuales que se alleguen a la Subgerencia Comercial y Operativa.	Durante el periodo reportado no se realizaron actividades específicas de revisión de documentos precontractuales. Las labores de revisión documental desarrolladas se concentraron en contratos de las vigencias 2024 y 2025 y en la verificación de documentación correspondiente a etapas contractuales posteriores.	Se anexan pantallazos y fotografias
4	Apoyo en la elaboración de estudios previos misionales del área Comercial y Operativa.	Durante el periodo reportado no se registraron actividades específicas relacionadas con la elaboración de estudios previos. Sin embargo, se desarrollaron actividades de apoyo a la gestión contractual de la dependencia, particularmente en el seguimiento y revisión de contratos de vigencias anteriores, en concordancia con las necesidades administrativas y misionales del área.	Se anexan pantallazos y fotografias
5	Apoyar al Supervisor en el seguimiento de los contratos que él tenga a su cargo.	Se brindó apoyo al seguimiento de los procesos contractuales correspondientes a las vigencias 2024 y 2025, mediante la revisión de las respectivas matrices de control contractual y la verificación del estado de los contratos. Asimismo, se adelantó la elaboración de actas de cierre, terminación y liquidación contractual correspondientes a dichas vigencias. De igual manera, se efectuó la revisión de contratos cerrados, con el propósito de contribuir al seguimiento de los procesos contractuales y al cumplimiento de las funciones administrativas y misionales de la Subgerencia Comercial y Operativa.	Se anexan pantallazos y fotografias
6	Apoyar la revisión de cuentas de cobro y demás documentos asignados por la subgerencia comercial y operativa de la Lotería de Boyacá.	Se atendieron los requerimientos formulados por el área jurídica de la entidad, relacionados con los procesos contractuales de la Subgerencia Comercial y Operativa. Estas actividades comprendieron el apoyo en la revisión y verificación de documentación contractual, de acuerdo con las solicitudes recibidas, contribuyendo a la atención de los requerimientos y al seguimiento administrativo de los procesos correspondientes.	Se anexan pantallazos y fotografias
7	Apoyar a la Subgerencia comercial y Operativa a mantener actualizada las plataformas digitales en la cuales tenga injerencia	Se realizó seguimiento a la matriz de gestión contractual correspondiente a la vigencia 2025, disponible en la nube institucional, mediante la revisión de la información registrada y el estado de los procesos contractuales. Esta actividad contribuyó a mantener un control organizado de la información digital y facilitar su consulta para el seguimiento administrativo de los contratos de la dependencia.	Anexo pantallazos, Fotografias
8	Asistir a las activaciones convocadas por la subgerencia Comercial y Operativa, jefe inmediato o Gerente general.	Se participó en las actividades institucionales organizadas por la Lotería de Boyacá y en las activaciones comerciales convocadas por la Subgerencia Comercial y Operativa, brindando acompañamiento y apoyo durante su desarrollo. Estas actividades estuvieron orientadas al fortalecimiento de la gestión comercial, la promoción institucional y el cumplimiento de las estrategias adelantadas por la entidad.	Anexo Fotografias

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

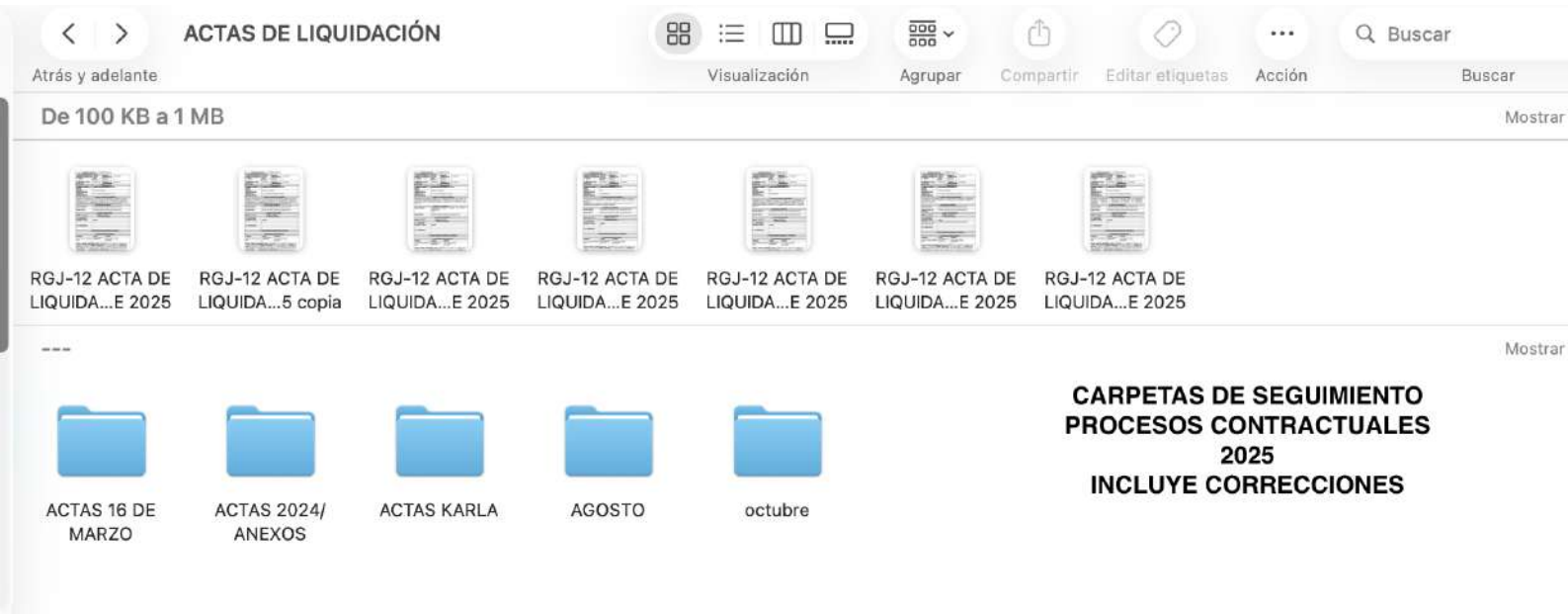
VALIDACIÓN DEL INFORME

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

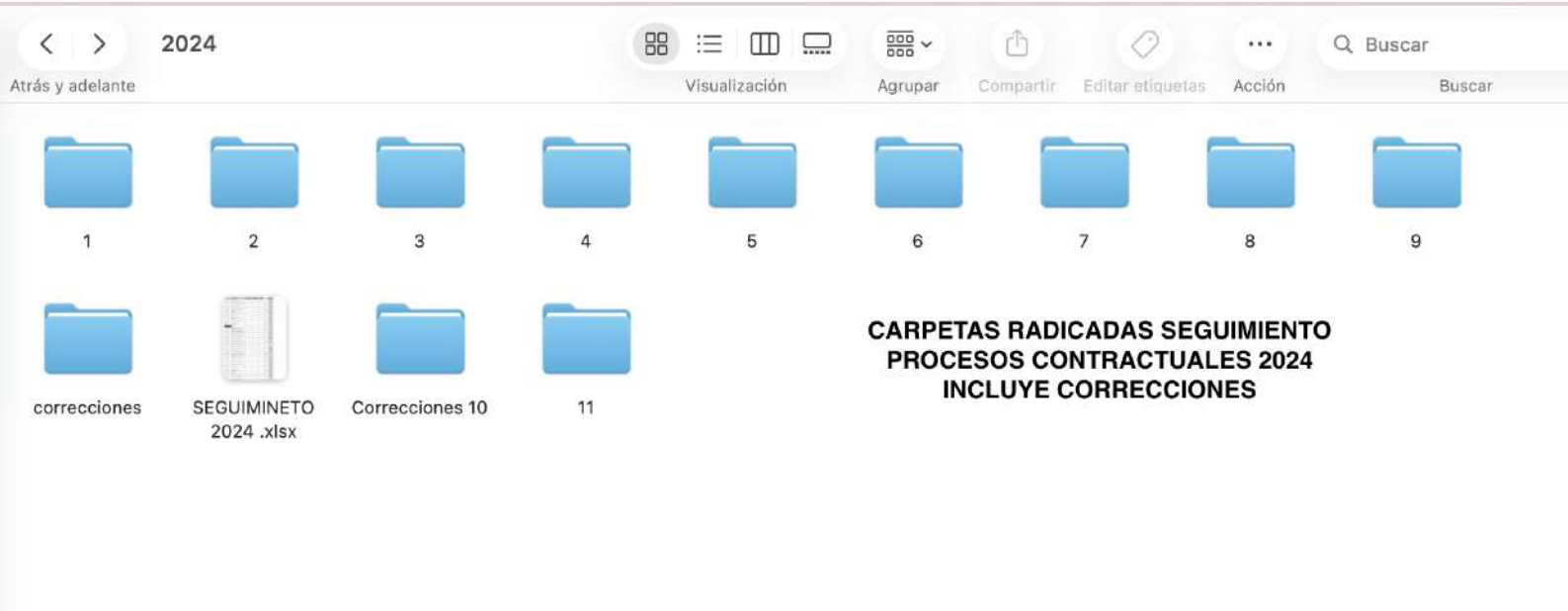
Como supervisor (a) de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato/convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
Se deja constancia que el contratista cumplió 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.

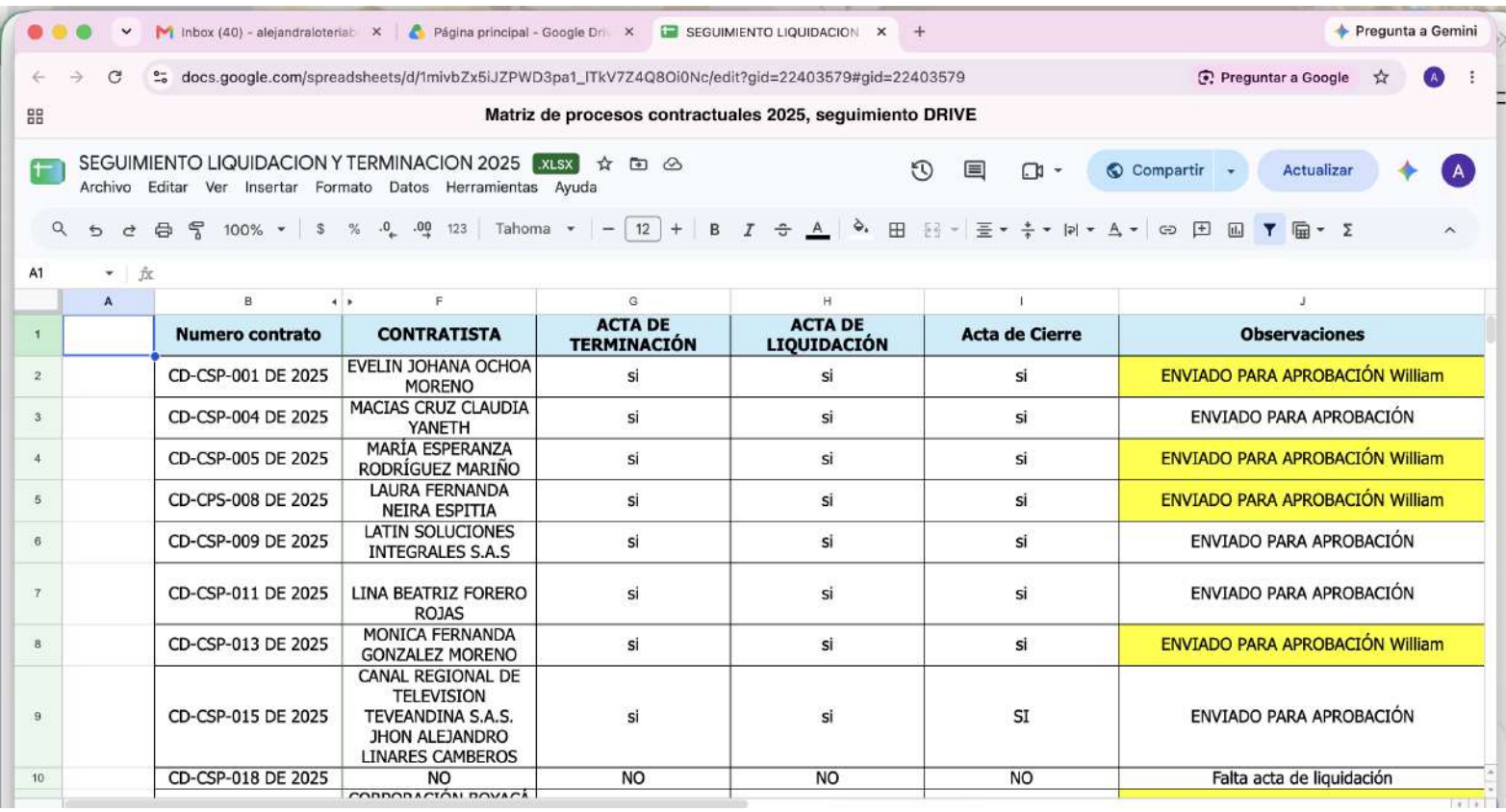
DATOS DEL CONTRATISTA		DATOS DEL APOYO A SUPERVISION	
FIRMA:		FIRMA:	
NOMBRE:	YESSICA ALEJANDRA MONROY MARTINEZ	NOMBRE:	YESSICA ALEJANDRA MONROY MARTINEZ
CC N°:	1002676965	CC N°:	1002676965

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	LAURA MELISSA GONZALEZ CRUZ
CC N°:	1055313125 Tibasosa

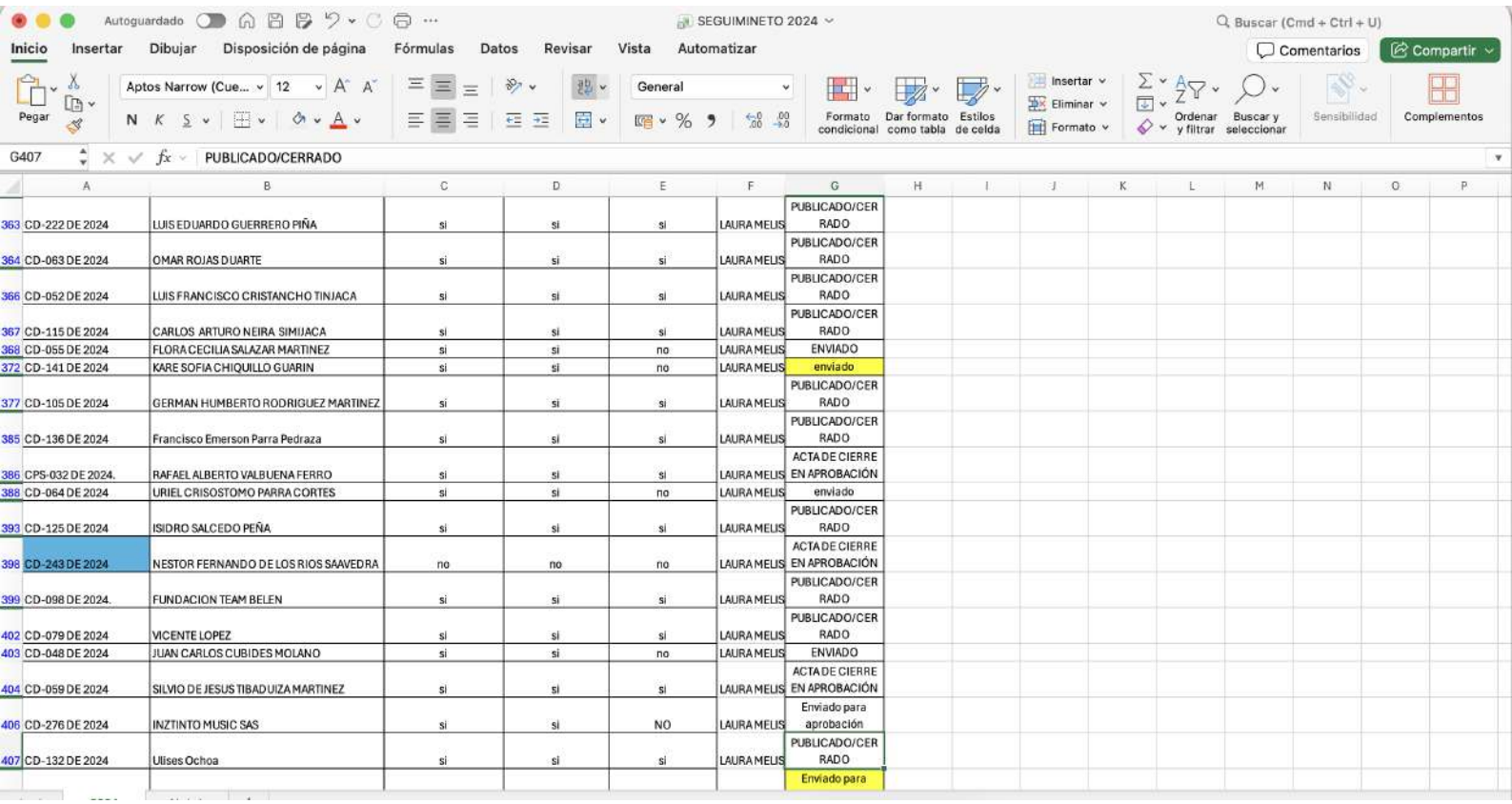

ACTAS DE LIQUIDACIÓN
Atrás y adelante
Visualización
Agrupar
Compartir
Editar etiquetas
Acción
Buscar
Buscar
De 100 KB a 1 MB
Mostrar
RGJ-12 ACTA DE LIQUIDA...E 2025
RGJ-12 ACTA DE LIQUIDA...5 copia
RGJ-12 ACTA DE LIQUIDA...E 2025
RGJ-12 ACTA DE LIQUIDA...E 2025
RGJ-12 ACTA DE LIQUIDA...E 2025
RGJ-12 ACTA DE LIQUIDA...E 2025
RGJ-12 ACTA DE LIQUIDA...E 2025

Mostrar
ACTAS 16 DE MARZO
ACTAS 2024/ ANEXOS
ACTAS KARLA
AGOSTO
octubre
CARPETAS DE SEGUIMIENTO
PROCESOS CONTRACTUALES
2025
INCLUYE CORRECCIONES


2024
Atrás y adelante
Visualización
Agrupar
Compartir
Editar etiquetas
Acción
Buscar
Buscar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
correcciones
SEGUIMINETO 2024 .xlsx
Correcciones 10
11
CARPETAS RADICADAS SEGUIMIENTO PROCESOS CONTRACTUALES 2024 INCLUYE CORRECCIONES



	Numero contrato	CONTRATISTA	ACTA DE TERMINACIÓN	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Acta de Cierre	Observaciones
2	CD-CSP-001 DE 2025	EVELIN JOHANA OCHOA MORENO	si	si	si	ENVIADO PARA APROBACIÓN William
3	CD-CSP-004 DE 2025	MACIAS CRUZ CLAUDIA YANETH	si	si	si	ENVIADO PARA APROBACIÓN
4	CD-CSP-005 DE 2025	MARÍA ESPERANZA RODRÍGUEZ MARIÑO	si	si	si	ENVIADO PARA APROBACIÓN William
5	CD-CPS-008 DE 2025	LAURA FERNANDA NEIRA ESPITIA	si	si	si	ENVIADO PARA APROBACIÓN William
6	CD-CSP-009 DE 2025	LATIN SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S	si	si	si	ENVIADO PARA APROBACIÓN
7	CD-CSP-011 DE 2025	LINA BEATRIZ FORERO ROJAS	si	si	si	ENVIADO PARA APROBACIÓN
8	CD-CSP-013 DE 2025	MONICA FERNANDA GONZALEZ MORENO	si	si	si	ENVIADO PARA APROBACIÓN William
9	CD-CSP-015 DE 2025	CANAL REGIONAL DE TELEVISION TEVEANDINA S.A.S. JHON ALEJANDRO LINARES CAMBEROS	si	si	SI	ENVIADO PARA APROBACIÓN
10	CD-CSP-018 DE 2025	NO	NO	NO	NO	Falta acta de liquidación



	A	B	C	D	E	F	G
363	CD-222 DE 2024	LUIS EDUARDO GUERRERO PIÑA	si	si	si	LAURA MELIS	PUBLICADO/CERRADO
364	CD-063 DE 2024	OMAR ROJAS DUARTE	si	si	si	LAURA MELIS	PUBLICADO/CERRADO
366	CD-052 DE 2024	LUIS FRANCISCO CRISTANCHO TINJACA	si	si	si	LAURA MELIS	PUBLICADO/CERRADO
367	CD-115 DE 2024	CARLOS ARTURO NEIRA SIMIJACA	si	si	si	LAURA MELIS	PUBLICADO/CERRADO
368	CD-055 DE 2024	FLORA CECILIA SALAZAR MARTINEZ	si	si	no	LAURA MELIS	ENVIADO
372	CD-141 DE 2024	KARE SOFIA CHIQUILLO GUARIN	si	si	no	LAURA MELIS	enviado
377	CD-105 DE 2024	GERMAN HUMBERTO RODRIGUEZ MARTINEZ	si	si	si	LAURA MELIS	PUBLICADO/CERRADO
385	CD-136 DE 2024	Francisco Emerson Parra Pedraza	si	si	si	LAURA MELIS	PUBLICADO/CERRADO
386	CPS-032 DE 2024.	RAFAEL ALBERTO VALBUENA FERRO	si	si	si	LAURA MELIS	ACTA DE CIERRE EN APROBACIÓN
388	CD-064 DE 2024	URIEL CRISOSTOMO PARRA CORTES	si	si	no	LAURA MELIS	enviado
393	CD-125 DE 2024	ISIDRO SALCEDO PEÑA	si	si	si	LAURA MELIS	PUBLICADO/CERRADO
398	CD-243 DE 2024	NESTOR FERNANDO DE LOS RIOS SAAVEDRA	no	no	no	LAURA MELIS	ACTA DE CIERRE EN APROBACIÓN
399	CD-098 DE 2024.	FUNDACION TEAM BELEN	si	si	si	LAURA MELIS	PUBLICADO/CERRADO
402	CD-079 DE 2024	VICENTE LOPEZ	si	si	si	LAURA MELIS	PUBLICADO/CERRADO
403	CD-048 DE 2024	JUAN CARLOS CUBIDES MOLANO	si	si	no	LAURA MELIS	ENVIADO
404	CD-059 DE 2024	SILVIO DE JESUS TIBADUIZA MARTINEZ	si	si	si	LAURA MELIS	ACTA DE CIERRE EN APROBACIÓN
406	CD-276 DE 2024	INZTINTO MUSIC SAS	si	si	NO	LAURA MELIS	Enviado para aprobación
407	CD-132 DE 2024	Ulises Ochoa	si	si	si	LAURA MELIS	PUBLICADO/CERRADO
							Enviado para

Alejandra Monroy <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com>
to Comercial, Karol, lgonzalez

Thu, Oct 22, 2:07 PM (4 days ago)

Cordial saludo,

Por medio del presente, comparto la matriz actualizada a la fecha de los procesos contractuales correspondientes a la vigencia 2024.

En la matriz podrán encontrar el estado actual de los procesos publicados, las correcciones realizadas a las actas de terminación y liquidación, así como los procesos que aún se encuentran pendientes de publicación y cierre.

Adicionalmente, se identifican los procesos que están en edición y aquellos que se encuentran en revisión, con el fin de facilitar el seguimiento y control de las actividades pendientes.

Agradezco su revisión y quedo atenta a cualquier observación o indicación que permita continuar con la actualización y el cierre de los procesos correspondientes.

One attachment · Scanned by Gmail ⓘ Add to Drive



SEGUIMINETO 20...

Laura Melissa González Cruz
to me, Comercial, Karol

Fri, Oct 23, 1:25 PM (3 days ago)

Cordial saludo,

@Karol viviana Gil Sanchez por favor revisar de manera detallada cada uno para cargue,

Quedo atenta,

Cordialmente,

Solicitud de confirmación de publicación y trámite de actas de cierre

Alejandra Monroy <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com>
to Karol, Comercial

Thu, Oct 22, 2:04 PM (4 days ago)

Cordial saludo,

Por medio del presente, solicito amablemente la confirmación del estado de los siguientes procesos contractuales, teniendo en cuenta que no se evidencia su publicación en la plataforma SECOP II o no se encuentra reflejado el trámite correspondiente al acta de cierre.

CD 276 DE 2024

CD 050 DE 2024

CD 041 DE 2024
CD 247 DE 2024
Agradezco su colaboración en la verificación de cada uno de los procesos y la confirmación de las actuaciones realizadas, con el fin de efectuar el seguimiento y adelantar los trámites que correspondan.

Quedo atenta a sus comentarios y a la información solicitada.

NOTA: Por favor confirmar si no tiene alguna acta de cierre de los procesos anteriormente mencionados.

Reply | Reply all | Forward

Solicitud de orientación sobre pólizas en SECOP II – Proceso CD-116 de 2024 Inbox x

Alejandra Monroy <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com>
to Comercial, Karol

seguimiento al cargue de documentos en secop II

Thu, Oct 22, 12:28 PM (4 days ago)

Cordial saludo,

De acuerdo con las correcciones que se han venido realizando a los procesos contractuales de la vigencia 2024, se evidencia que en el proceso **CD-116 de 2024** no se encuentran publicadas las pólizas correspondientes en la plataforma SECOP II.

Por lo anterior, solicito amablemente su orientación sobre el procedimiento que se debe seguir en este caso, con el fin de realizar el trámite correspondiente y garantizar que la información del proceso contractual se encuentre debidamente actualizada.

Agradezco su colaboración y quedo atenta a sus indicaciones.

Comercial y Operativa
to me, Karol

Thu, Oct 22, 12:38 PM (4 days ago)

Por favor omitan ese proceso por ahora, yo me encargo de solucionarlo. Gracias

Obtener Outlook para iOS

De: Alejandra Monroy <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com>
Enviado: Thursday, 22 October 2026 12:28:48
Para: Comercial y Operativa <comercialyoperativa@loteriadeboyaca.gov.co>; Karol viviana Gil Sanchez <karolgil.comercial@gmail.com>
Asunto: Solicitud de orientación sobre pólizas en SECOP II – Proceso CD-116 de 2024

☐ ☆	To: Karol	**Correcciones CD 226 DE 2024** - CORDIAL SALUDO Anexo correcciones del proceso CD 226 DE 2024 ACTA DE TERMINACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN. RGJ-12 ACTA D... ACTA DE TERMI...	Oct 22
☐ ☆	To: Karol	**Correcciones CD 141 DE 2024** - Cordial Saludo Anexo Correcciones del proceso CD 141 DE 2024 ACTA DE TERMINACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN RGJ-12 ACTA D... ACTA DE TERMI...	Oct 22
☐ ☆	To: Karol	**Correcciones CD 216 DE 2024** - Cordial Saludo Anexo correcciones proceso CD 216 DE 2024 ACTA DE TERMINACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN RGJ-12 ACTA D... ACTA DE TERMI...	Oct 22
☐ ☆	To: Karol	**Correcciones Proceso CD 244 DE 2024** - Cordial Saludo Anexo Correcciones del proceso CD 244 de 2024 Acta de terminación Acta de liquidación RGJ-12 ACTA D... ACTA DE TERMI...	Oct 22
☐ ☆	To: Karol	**Correcciones CD 251 DE 2024** - Cordial Saludo Anexo correcciones acta de terminación y liquidación del proceso CD 251 DE 2024 RGJ-12 ACTA D... RGJ-11 ACTA D...	Oct 22
☐ ☆	To: Karol	**Acta de cierre CD 077 DE 2024** - Cordial Saludo Anexo acta de cierre del proceso 077 de 2024. RGJ-20 CD- 07...	Oct 22
☐ ☆	To: Karol	**Correcciones acta de terminación y liquidación CD 163 DE 2024** - Cordial Saludo Anexo Correcciones del proceso CD163 de 2024 Acta de terminación y liquidación. RGJ-12 ACTA D... ACTA DE TERMI...	Oct 22

Actas del contrato 079 de 2026

Inbox ×

Alejandra Monroy <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com>
to Karlagil0729

Mon, Oct 19, 9:39 AM (7 days ago)

Cordial Saludo
Anexo acta de terminación y liquidación del contrato **CD-CPSP-079 DE 2026**

Quedo atenta muchas gracias
SECOP II Pantallazo, quedo atenta al momento en que quede como pago para anexar modificaciones.

2 Attachments · Scanned by Gmail ⓘ Add all to Drive


Anexo-12.-RGJ-11...


RGJ-12 ACTA DE ...

Karla Gil
Mon, Oct 19, 5:07 PM (7 days ago)

Buen dia, se agradece enviar las actas firmas, las que se envían a continuación ya se encuentran revisadas y ajustadas (no modificar nada) , enviar firmadas y

---

Alejandra Monroy
Mon, Oct 19, 7:30 PM (7 days ago)

Buenas noches Anexo actas firmadas Muchas gracias

ACTAS DE TERMINACIÓN/ACTAS DE LIQUIDACIÓN

Alejandra Monroy <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com>
to Comercial, karolgil.comercial

Wed, Oct 7, 11:41 AM

Cordial saludo,

De acuerdo con la revisión y depuración de los procesos correspondientes a la vigencia 2024, me permito enviar las siguientes actas de terminación y liquidación para el trámite correspondiente:

- CD-238 de 2024
- CD-267 de 2024

Agradezco su revisión y quedo atenta a cualquier comentario o indicación adicional.

4 Attachments • Scanned by Gmail ⓘ Add all to Drive


-ACTA -DE- TER...


-ACTA -DE- TER...


RGJ-12 ACTA DE ...


RGJ-12 ACTA DE ...

Actualización de matriz de procesos – Vigencia 2024

Alejandra Monroy <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com>
to Comercial, karolgil.comercial, lgonzalez

Wed, Oct 7, 11:48 AM

Cordial saludo,

De acuerdo con la depuración realizada a la matriz de procesos correspondiente a la vigencia 2024, me permito enviar la actualización de la matriz, teniendo en cuenta las siguientes observaciones:

- **CD-201 de 2024:** el proceso nunca inició, por lo cual no debe ser tenido en cuenta para el trámite de acta de cierre.
- **CI-001 de 2024:** corresponde a un convenio que cuenta con valor registrado; sin embargo, no se encuentran documentos relacionados con su ejecución. Por lo anterior, se deja en **stand by**, a la espera de las indicaciones correspondientes.
- **CD-153 de 2024:** el proceso nunca inició, por lo cual no debe ser tenido en cuenta para el trámite de acta de cierre.

Por lo anterior, queda pendiente la aprobación de las actas de terminación y liquidación de los siguientes procesos, con el fin de continuar posteriormente con el trámite de las respectivas actas de cierre:

- **CD-238 de 2024**
- **CD-267 de 2024**
- **CD-237 de 2024**

Agradezco la revisión y aprobación de las actas pendientes para poder dar continuidad al proceso correspondiente.

Quedo atenta a cualquier observación o indicación adicional.

ACTAS DE CIERRE 2024

Alejandra Monroy <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com>
to Comercial, karolgil.comercial

Cordial saludo,

De acuerdo con la depuración realizada a la matriz 2024, me permito remitir **dos procesos con sus respectivas Actas de Cierre**, para su revisión y trámite correspondiente.

Agradezco su atención y quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional.

2 Attachments • Scanned by Gmail ⓘ Add all to Drive



RGJ-20 CD 074 d...



RGJ-20 CD 243 d...

CD-CSP-018 DE 2024

A **Alejandra Monroy** <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com>
to Comercial

Cordial saludo,

Por medio del presente, me permito manifestar que el proceso **CD-CSP-018 de 2024** cuenta con **Acta de Inicio, Acta de Terminación y Acta de Liquidación**, correspondientes al año 2025.

Así mismo, me permito informar que dichos documentos **ya se encuentran cargados en la plataforma SECOP**, para su respectiva consulta y verificación.

Agradezco tener en cuenta esta información dentro del seguimiento y actualización correspondiente del proceso.

Quedo atenta a cualquier observación o requerimiento adicional.

Reply Forward

Acta de terminación y liquidacióin CD-237 DE 2024.

A

Alejandra Monroy <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com>
to Comercial, karolgil.comercial

2 Attachments • Scanned by Gmail ⓘ Add all to Drive



-ACTA -DE- TER...



RGJ-12 ACTA DE ...

Reply Reply all Forward

Alejandra Monroy <alejandraloteriaboyaca2026@gmail.com> Mon, Oct 5, 9:41 AM

to jhonaleprada

Cordial saludo,

Deseando que se encuentre muy bien y tenga una excelente semana.

A continuación, encontrará adjuntos algunos procesos correspondientes al año 2024 en los cuales no ha sido posible realizar el ingreso correspondiente, o que se encuentran pendientes de las actas de terminación y liquidación.

Agradezco, por favor, realizar la revisión de cada uno de los procesos, elaborar una matriz consolidada con las observaciones y documentos pendientes, y remitirla nuevamente, con el fin de poder realizar el trámite correspondiente.

Asimismo, si considera necesario, podemos programar una reunión para explicarle el procedimiento de ingreso de la información en SECOP y realizar la revisión de los procesos. Quedo atenta para coordinarla en el momento que sea conveniente.

De igual manera, quedo atenta para programar una reunión en la que podamos revisar y explicar el procedimiento para la elaboración de las actas de terminación y liquidación.

Por el momento, agradezco que avancemos con la revisión y elaboración del consolidado, para posteriormente continuar con las demás actividades.

Muchas gracias por su colaboración y gestión.

CD-201 DE 2024. /no pude ingresar.
CI 001 DE 2024. /NO pude ingresar
CD-CSP-018 DE 2024/ NO pude ingresar
CD-237 DE 2024 /NO pude ingresar
CD-074 DE 2024/NO pude ingresar
CD-238 DE 2024/REVISAR SI TIENE ACTAS
CI-004 DE 2024/Revisar Actas
CD-267 DE 2024/Revisar Actas
CPS-016 DE 2024/Revisar Actas
CD-275 DE 2024/ Revisar Actas
CD-153 DE 2024/No pude ingresar
CD-046 DE 2024. /Revisar Actas
CD-243 DE 2024/Revisar Actas

Reply Forward

Cordial saludo,

ACTAS DE CIERRE 2024

Deseando que se encuentre muy bien y tenga una excelente semana.

A continuación, encontrará adjuntas las actas correspondientes al año 2024 que han sido rechazadas, así como aquellas que fueron enviadas, pero que a la fecha no han sido publicadas.

Agradezco su colaboración con la revisión y el trámite correspondiente de cada una de ellas.

Muchas gracias por su atención y gestión.

15 Attachments • Scanned by Gmail ⓘ Add all to Drive


RGJ-20 CD-100 d...


RGJ-20 CD-096 d...


RGJ-20 CD 239 d...


RGJ-20 CD-231 d...


RGJ-20 CD-148 d...


RGJ-20 CD-060 ...


RGJ-20 CD-176 d...


RGJ-20 CD-088 d...


RGJ-20 CD-055 ...


RGJ-20 CD- 032 ...


RGJ-20 CD 036 d...


RGJ-20 CD 145 d...


RGJ-20 CD 198 d...

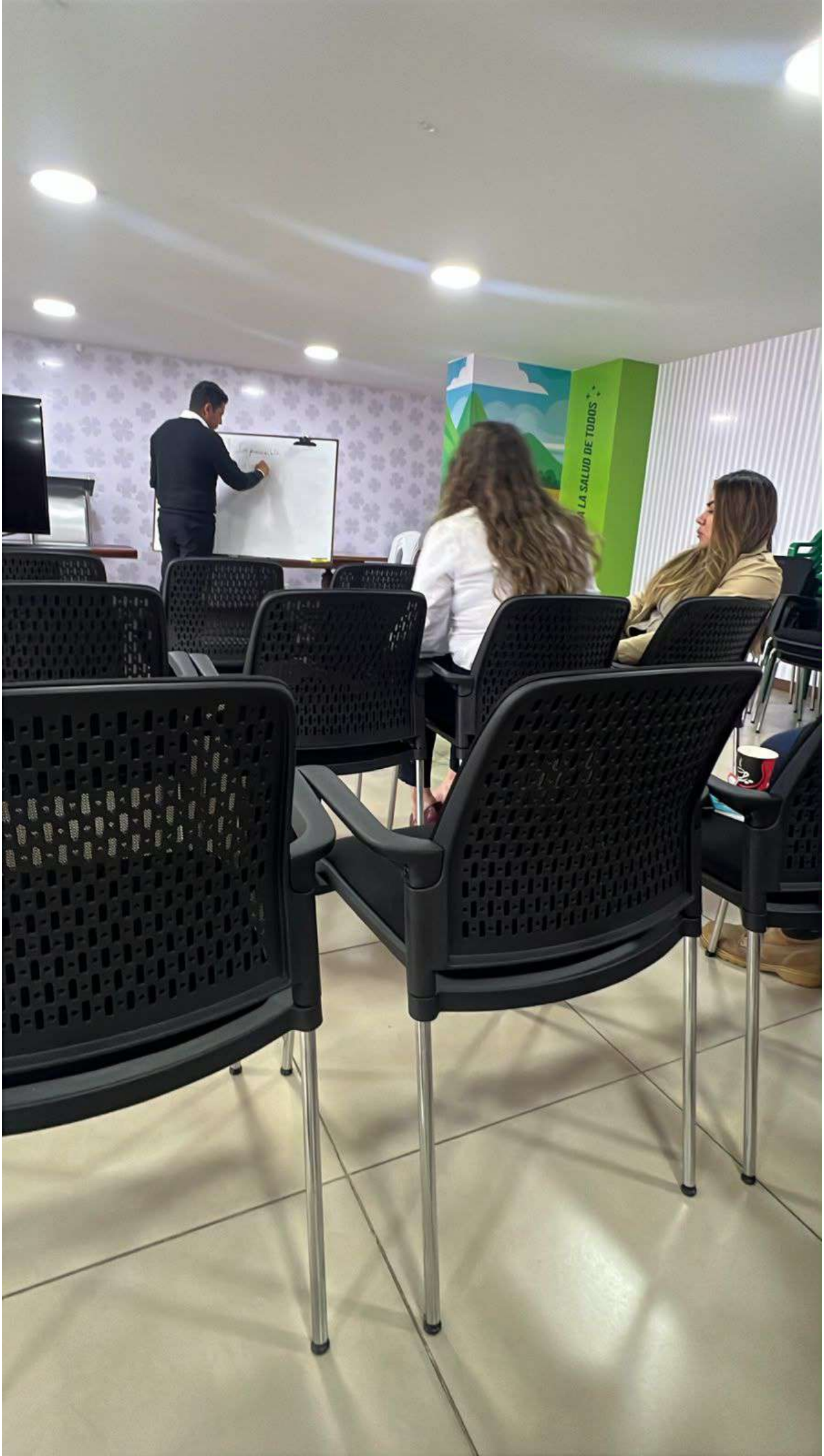

RGJ-20 CD 034 d...


RGJ-20 CD 247 d...


LA FORTUNA
TE ESTÁ
BUSCANDO,
ambia todo?
Lotería de
Boyacá
$15.000
$15.000 Millones
0660
5983
9864


$15.000
LA FORTUN
TE ESTÁ
BUSCANDO
ENCUÉNTRALA
AQUÍ




LA SALUD DE TODOS


PUNTO DE ENCUENTRO
UNICIENCIA

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	**03 de NOVIEMBRE del 2026**	**N. de INF**	**9**
No Contrato	CD-CPSP-079 DE 2026		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	YESSICA ALEANDRA MONROY MARTINEZ		
Tipo y No de identificación	**C.c** 1.002.676.965	**Código actividad comercial (Rut)**	**7220**

TIPO DE APORTE			**N. DE PLANILLA**	**MES/AÑO DEL APORTE**	**VALOR PAGADO**
APORTE A SALUD:	ENTIDAD:	SANITAS	6036893443☐	**Octubre del 2026**	$9.200
APORTE A PENSIÓN:	ENTIDAD:	COLPENSIONES	6036893443☐	**Octubre del 2026**	$280.200
APORTE A ARL:	ENTIDAD:	POSITIVA	6036893443☐	**Octubre del 2026**	$218.900

Objeto del contrato	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LOS DIFERENTES PROCESOS DE LA SUBGERENCIA COMERCIAL Y OPERATIVA 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	2 de febrero de 2026	03 de noviembre del 2026	03 de noviembre del 2026
Plazo ejecución inicial	SEIS (6) MESES		
Plazo ejecución final	NUEVE (9) MESES		

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	**14233**	**26 01 2026**	**23142000**	**245020809**
	14475	**22 04 2026**	**11571000**	**245020809**
	NÚMERO DEL RP	**FECHA DEL RP**	**VALOR DEL RP**	**RUBRO**
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	**35830**	**30 01 2026**	**23142000**	**245020809**
	36489	**31 07 2026**	**11571000**	**245020809**

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

AVANCE EN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 23.142.000,00		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**1**	**PERIODO PAGADO**	02 DE FEBRERO DEL 2026 AL 01 DE MARZO DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.857.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 19.285.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**2**	**PERIODO PAGADO**	02 DE MARZO DEL 2026 AL 01 DE ABRIL DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.857.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 15.428.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**3**	**PERIODO PAGADO**	02 DE ABRIL DEL 2026 AL 01 DE MAYO DEL 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.857.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 11.571.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**4**	**PERIODO PAGADO**	02 DE MAYO DEL 2026 AL 01 DE JUNIO DEL 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.857.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 7.714.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**5**	**PERIODO PAGADO**	02 DE JUNIO DEL 2026 AL 01 DE JULIO DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.857.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 3.857.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL	**6**	**PERIODO PAGADO**	02 DE JULIO DE 2026 AL 01 DE AGOSTO DE 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.857.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 0**
ADICIONALES							
VALOR ADICIÓN 1			$ 11.571.000,00		**NÚMERO TOTAL DE PAGOS**		3
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1	**1**	**PERIODO PAGADO**	02 de AGOSTO DEL 2026 AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.857.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 7.714.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1	2	**PERIODO PAGADO**	02 de SEPTIEMBRE del 2026 al 01 de OCTUBRE del 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.857.000**	**SALDO POR PAGAR**	**$ 3.857.000**
NÚMERO DE PAGO PARCIAL ADICIÓN 1	3	**PERIODO PAGADO**	02 de OCTUBRE del 2026 al 01 de NOVIEMBRE del 2026	**VALOR A PAGAR**	**$ 3.857.000**	**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**				

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 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: **YESSICA ALEJANDRA MONROY MARTINEZ**	**NOMBRE:** **YESSICA ALEJANDRA MONROY MARTINEZ**
CC N°: 1.002.676.965 Sáchica	**CC N°:** **1.002.676.965 Sáchica**

DATOS DEL SUPERVISOR/INTERVENTOR:	
FIRMA:	
NOMBRE:	**LAURA MELISSA GONZLAEZ CRUZ**
CC N°:	**1.055.313.125 TIBASOSA**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002676965
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YESSICA ALEJANDRA MONROY MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadores, equipo per
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6036893443**			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO	2026	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES octubre AÑO 2026
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2026/10/15			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	741336296

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 280.200	$ 0	$ 280.200
SUBTOTALES:										**$ 280.200**	**$ 0**	**$ 280.200**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 0	$ 218.900	$ 0	$ 0	$ 218.900
SUBTOTALES:													**$ 218.900**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 218.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 9.200	$ 9.200	$ 0	$ 0	$ 9.200
SUBTOTALES:									**$ 9.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 9.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD						ARP													
																													APORTES VOLUNTARIOS																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1002676965	MONROY MARTINEZ YESSICA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS		$ 1.750.905				NO																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 1.750.905	$ 280.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 280.200	EPS005-SANITAS S.A	30	$ 1.750.905	$ 218.900	$ 0	$ 218.900	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	30	$ 1.750.905	100267696	$ 9.200		$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL PAGADO: $ 508.300

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1002676965
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			YESSICA ALEJANDRA MONROY MARTINEZ
CIUDAD/MUNICIPIO:	TUNJA	DEPARTAMENTO:	BOYACA
DIRECCIÓN:	CENTRO	TELÉFONO:	9999999
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**6036893443**		TIPO DE PLANILLA:		I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/10/15	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		741336296

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	$ 280.200
SUBTOTAL:			1	**$ 280.200**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A	1	$ 218.900
SUBTOTAL:			1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A	1	$ 9.200
SUBTOTAL:			1	**$ 9.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 508.300**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 508.300**

Planilla Pagada