



LOTERIA DEL TOLIMA – EICE

INFORME DE AUTERIDAD DEL GASTO A 30 DE JUNIO DE 2017

**FERNANDO REYES MOSCOSO
JEFE DE CONTROL INTERNO**

IBAGUE, JUNIO DE 2017

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO Edificio comercial la once
Telefono.2631883 Conmutador -2611023 EXT 200-203 - Ibagué Tolima
www.loteriadeltolima.com

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”

INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO

PERIODO ABRIL - JUNIO DE 2017

En cumplimiento del artículo 1 del decreto 0984 de 2012 del Departamento Administrativo de la Función Pública, por el cual se modifica el artículo 22 del decreto 1737 de 1998 (Austeridad en el gasto público), esta Jefatura presenta el informe trimestral de austeridad en el gasto de la LOTERÍA DEL TOLIMA EICE.

1. OBJETIVO Y ALCANCE

El objetivo es verificar la observancia de las políticas de austeridad y eficiencia en el gasto público por parte de LA LOTERIA DEL TOLIMA, durante el segundo TRIMESTRE de 2017, emitir recomendaciones que coadyuven con el buen uso de los recursos públicos por parte de sus servidores, y velar por el cumplimiento estricto de la normatividad vigente sobre austeridad en el gasto público en especial lo preceptuado en los decreto 1737 de 1998 y 0984 de 2012.

2. DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO

La estructura y metodología del informe contiene el cálculo y el análisis de los valores relacionados con la administración de personal, contratación de servicios, uso de teléfonos fijos y celulares así como los Viáticos y Gastos de Viaje para el segundo trimestre 2017, valores discriminados que se pueden observar en los cuadros Anexos 1,2,3,4 adjuntos (Cuestionario, gastos generales, viáticos y contratación). Como fuente de información, actuó la Unidad Financiera (contabilidad presupuesto), unidad comercial y la Unidad Administrativa de la LOTERIA DEL TOLIMA.

De acuerdo a lo observado en el desarrollo propio de las labores de la jefatura de Control Interno y el cuestionario efectuado relacionado con gastos suntuosos y de teléfonos se puede determinar que no existe un gasto desmedido en el uso de telefonía celular ni de teléfonos fijos o de gastos ostentosos, pues los mismos correspondieron al uso normal del desarrollo de actividades propias de una entidad industrial y comercial del estado como lo es la Lotería del Tolima EICE.

Los viáticos y gastos de viaje entregados a los funcionarios en comisión ascendieron en el segundo trimestre de 2017 a la suma de \$ 19.087.651 pesos, valor que involucra viáticos y gastos de viaje por valor \$ 6.439.483 pasajes aéreos y \$ 12.402.169 correspondientes a suministros, peajes, valores que han sido legalizados en su totalidad y en consecuencia se han aplicado y legalizado oportunamente. Las salidas se dan principalmente por compromisos con COLJUEGOS, la asociación de loterías y visitas distribuidores y lanzamiento de nuevo plan de premios.

La publicidad de la Lotería del Tolima se encuentra acorde con las actividades de las empresas industriales y comerciales que requieren mantener el producto en la mente del consumidor decreto 1094 de 2001. No obstante los resultados no han sido los esperados en la actual vigencia ver gráfico de ventas por fracciones en el aparte de ingresos presupuestales.

Se reitera que es necesario que las compras se realicen con la debida programación para evitar la proliferación de avances con destino a compras o gastos distintos a los viáticos y gastos de viaje, pues las compras con esta modalidad estarían demostrando a los organismos de control falta de planeación. La

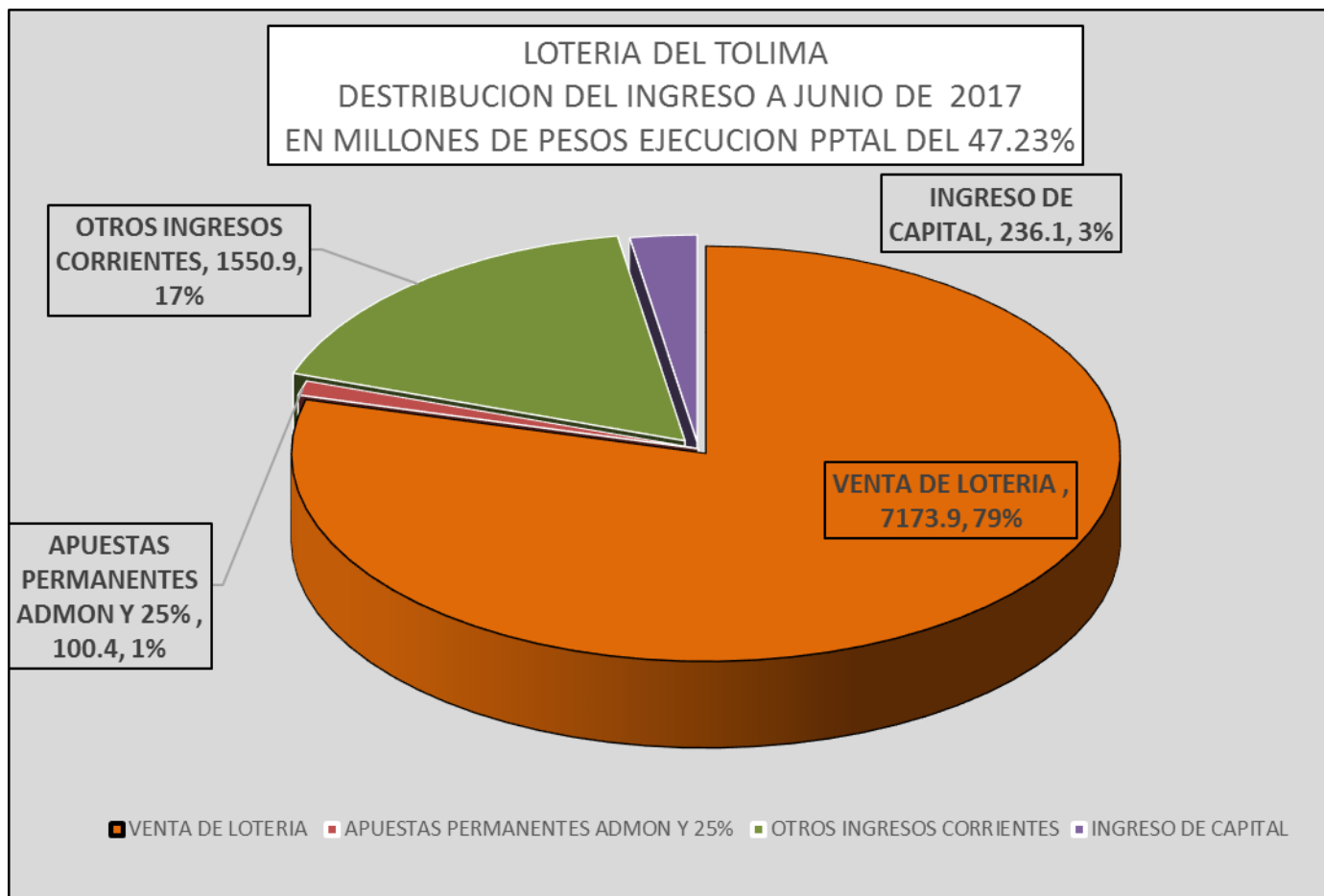
contratación de bienes y servicios obedece a las necesidades de la lotería del Tolima en concordancia con el plan de compras.

Los gastos de comercialización de la lotería del Tolima corresponden a la razón de ser de las loterías, en este caso involucra Premios en Poder del Público, los descuentos a distribuidores y el impuesto a las loterías foráneas, además de los premios no reclamados 75% con destino a la salud.

CIFRAS PRESUPUESTALES DE 2017

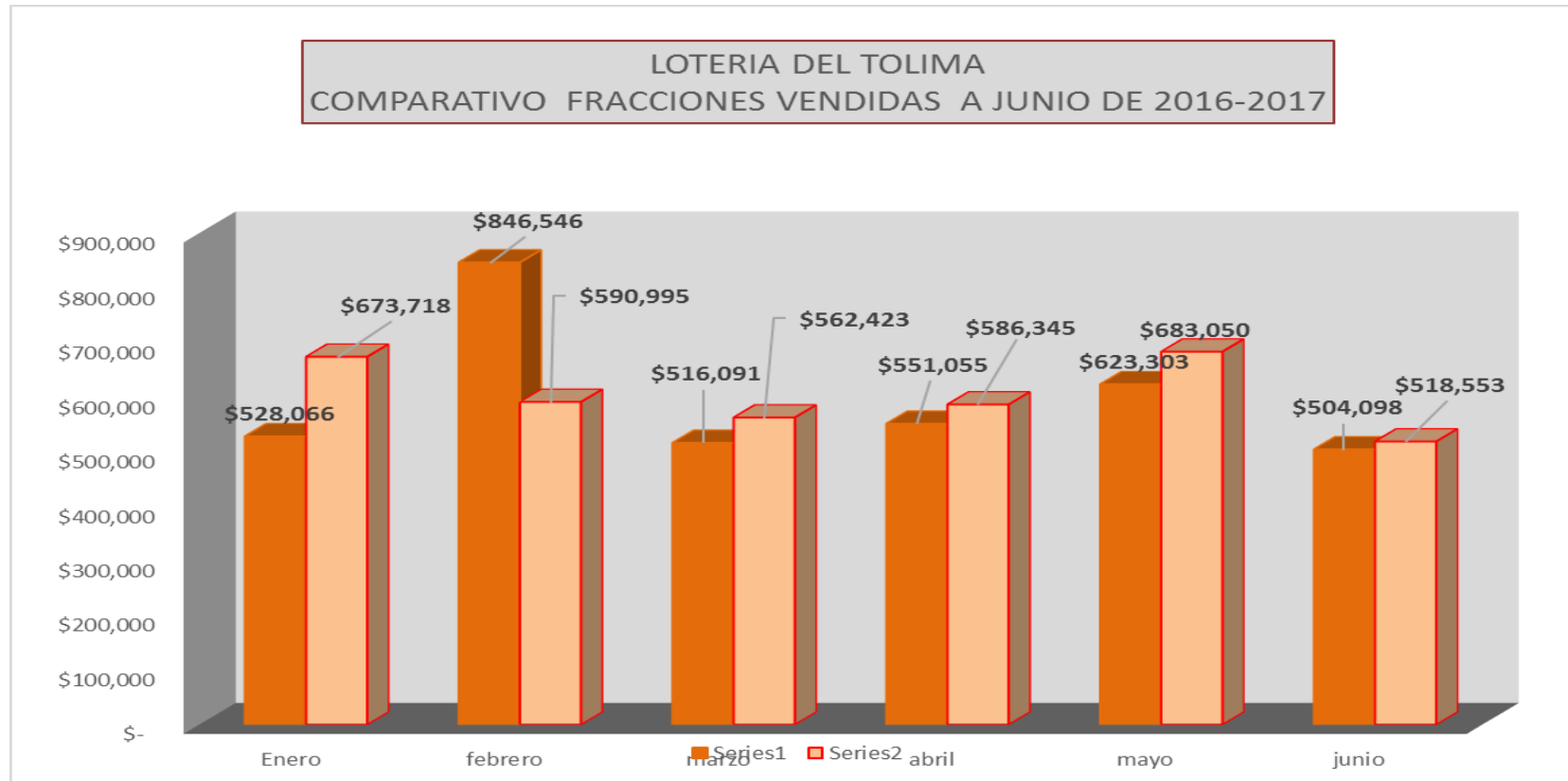
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 2017

Los ingresos al segundo trimestre de 2017 ascendieron a la suma de \$ 9061.3 millones distribuidos como se muestra en la gráfica donde el 79% corresponde a la venta de lotería, por valor de \$7173.9 millones, 17% de los ingresos corresponden a otros ingresos corrientes como Cuentas por Cobrar por \$572. Millones, que son las ventas de loterías de los dos últimos sorteos y Premios no Reclamados 394.1 millones y disponibilidad en bancos a 31 de diciembre de 2016 por valor de 418.5 Millones de pesos. Ver grafica de distribución de ingresos de enero a junio de 2017. Los ingresos de capital que son del 3% de los ingresos, es decir 236.1 millones y corresponden a rendimientos financieros. Por apuestas permanentes ingresaron administración y 25% de premios no reclamados la suma de 100.4 millones



FUENTE: EJECUCION PPTAL A JUNIO DE 2017

Es necesario mencionar que los ingresos por venta de lotería corresponde a de \$7173.9 millones, un total de 3.586.998 fracciones de lotería vendidos en el primer semestre de 2017, 18.303 fracciones más vendidas que en año 2016 ver grafica siguiente de comparativo de ventas 2016-2017 y tabla de ventas.



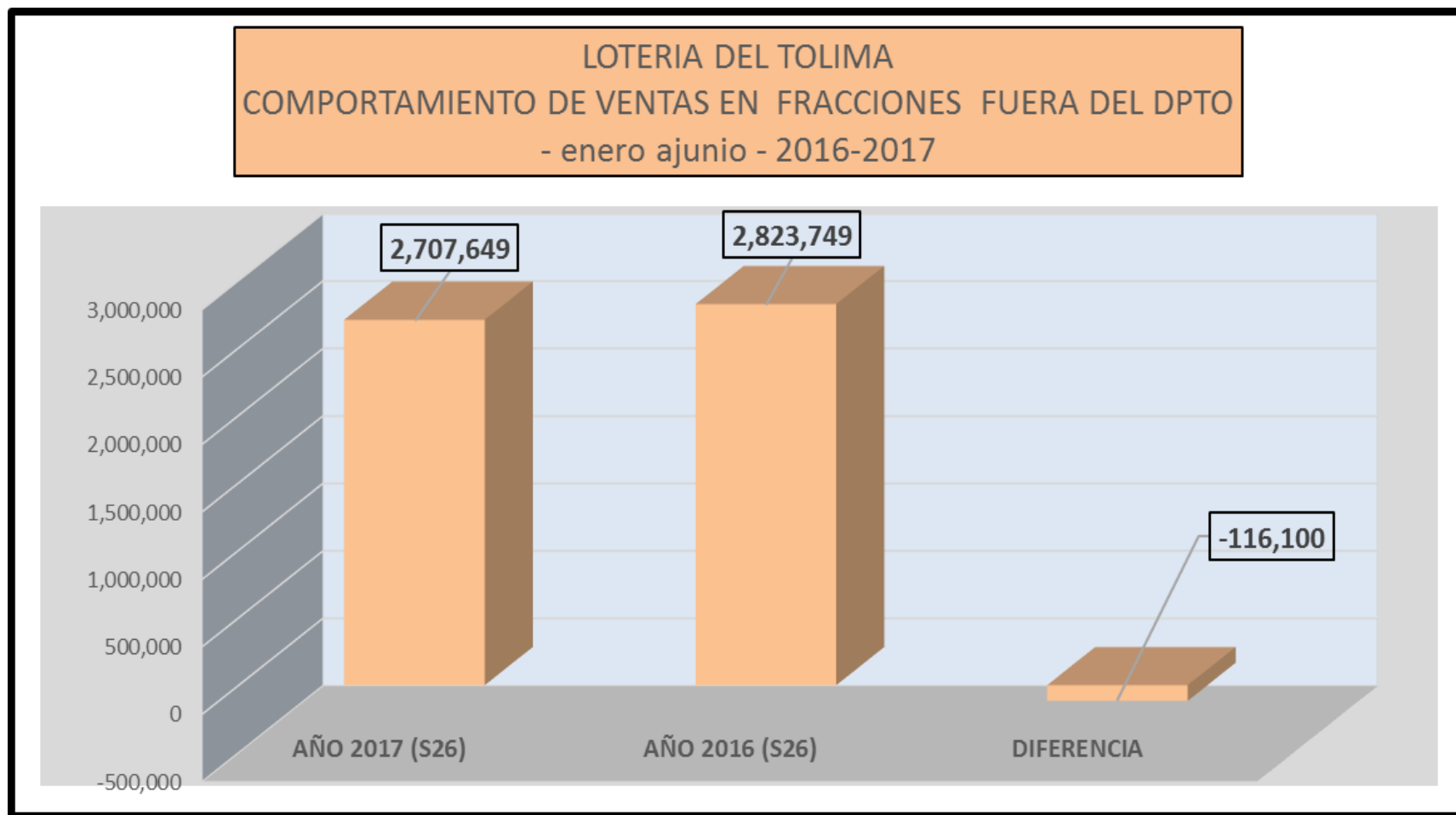
Fuente: Listado de ventas

VENTAS DE FRACCIONES DE LOTERIA		
MESES	AÑO 2016	AÑO 2017
ENERO	528,066	673,718
FEBRERO	846,546	590,995
MARZO	516,091	562,423
ABRIL	550,591	586,345
MAYO	623,303	654,964
JUNIO	504,098	518,553
TOTAL FRACCIONES VVENDIDAS	3,568,695	3,586,998
MAYORES VENTAS		18,303

Con lo anterior se puede concluir que las estrategias, objetivos y planes de acción establecidos para el incremento de ventas requieren de análisis y ajustes en comité de calidad, de manera que los esfuerzos que se hacen en gastos de publicidad y promocionales logren unos resultados acordes con los valores ejecutados.

Se debe determinar una estadista que logre medir el impacto de los gastos en la lucha contra el juego ilegal y el incremento del ingreso tanto en la venta del chance como en lotería en el departamento del Tolima.

COMPORTAMIENTO VENTAS DENTRO Y FUERA DEL DEPARTAMENTO



Fuente: Listado de ventas

Como se observa existe una disminución significativa en las ventas fuera del departamento del Tolima, comparando el primer trimestre de 2016 y 2017 de 116.100 fracciones.

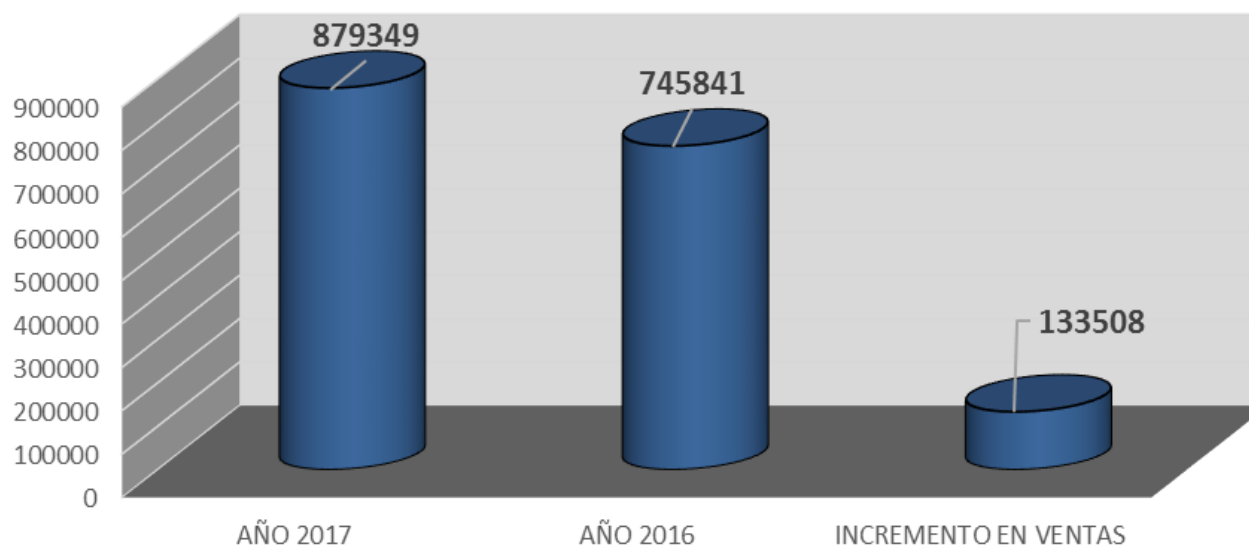
Al observar igualmente las ventas de los meses de FEBRERO Y ABRIL de 2017, con el mismo número de sorteos y sin festivos los días lunes vemos una disminución de 4347 fracciones.

MUESTRA DE VENTAS FUERA DEL DPTO DE LOS MESES DE FEBRERO Y ABRIL DE 2017 -Numero de sorteos iguales(4) y sin lunes festivos			
DEPARTAMENTO	Ventas de febrero	Ventas de abril	diferencia
ANTIOQUIA	67691	66197	-1494
ARAUCA	706	788	82
ATLANTICO	13630	14858	1228
BOGOTA	78179	80576	2397
BOLIVAR	15534	12289	-3245
BOYACA	1221	1705	484
CALDAS	25099	23847	-1252
CASANARE	43	53	10
CAUCA	7475	7126	-349
CESAR	526	632	106
CHOCO	2106	2312	206
CUNDINAMARCA	17220	17370	150
HUILA	21230	20904	-326
META	3379	3336	-43
NARIÑO	23044	21436	-1608
PUTUMAYO	2783	2587	-196
QUINDIO	30563	32129	1566

RISARALDA	36466	34851	-1615
SAN ANDRES	553	532	-21
SANTANDER	2897	3184	287
VALLE	98964	97763	-1201
SUCRE	3430	3774	344
NORTE DE SANTANDER	113	152	39
VAUPES	24	20	-4
CORDOBA	68	60	-8
GUAJIRA	13	20	7
MAGDALENA	232	139	-93
VICHADA	15	15	0
AMAZONAS	582	773	191
CAQUETA	8	19	11
TOTAL VENTAS FUERA DEL DEPARTAMENTO	453794	449447	-4347

Como se observa existen departamentos con disminuciones significativas en ventas, lo cual se convierte en un punto crítico para la lotería, que hay que gestionar para evitar mayores efectos negativos.

LOTERIA DEL TOLIMA EICE
COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS DE LOTEIRA EN FRACCIONES
DENTRO DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 2016-2017



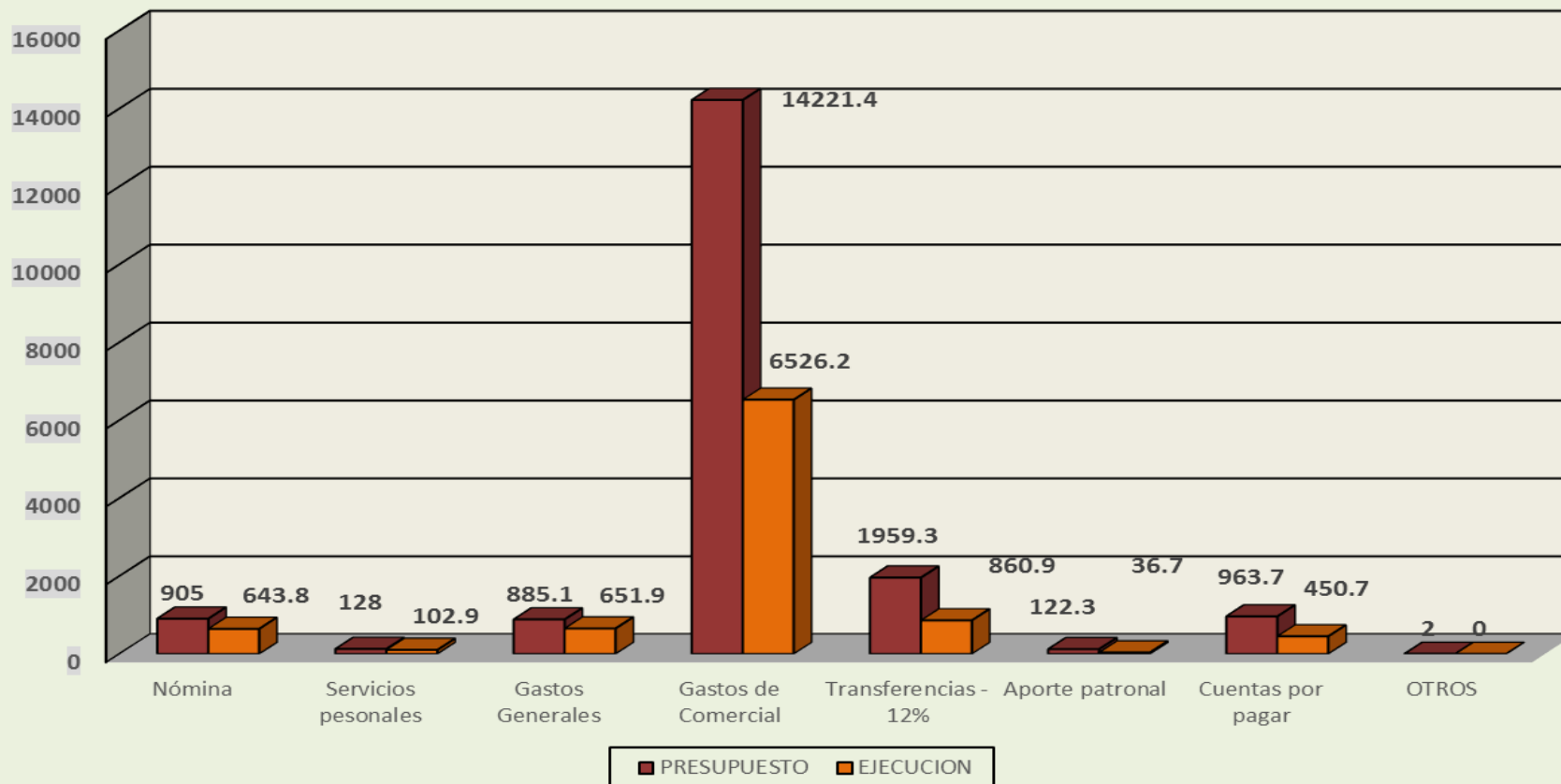
Al comparar las ventas del primer semestre de los años 2016-y 2017, se presenta un incremento significativo de 133508 fracciones, situación muy positiva para la salud del departamento.

PRESUPUESTO DE GASTOS 2017

Con un presupuesto definitivo de \$19.186.8 millones, los gastos de la lotería del Tolima ascendieron a junio 30 de 2017 a la suma de \$ 9.273.1 millones una ejecución de 48.33% distribuidos como se observa en el cuadro de ejecución y gráfica de gastos a junio de 2017, gastos que se encuentran dentro del giro propio de la lotería del Tolima. Ver cuadro de ejecución y gráficas.

LOTERIA DEL TOLIMA EJECUCION PPTAL DE GASTOS A JUNIO DE 2017 MILLONES DE PESOS			
GASTOS	PRESUPUESTO	EJECUCION	%
Nómina	905	643.8	71%
Servicios pesonales	128	102.9	80%
Gastos Generales	885.1	651.9	74%
Gastos de Comercial	14221.4	6526.2	46%
Transferencias - 12%	1959.3	860.9	44%
Aporte patronal	122.3	36.7	30%
Cuentas por pagar	963.7	450.7	47%
OTROS	2	0	0%
TOTALES	19186.8	9273.1	48.33%
FUENTE EJECUCION PPTAL A JUNIO DE 2017			

LOTERIA DEL TOLIMA EICE
EJECUCION PPTAL DE GASTOS A JUNIO DE 2017 EN MILLONES DE \$

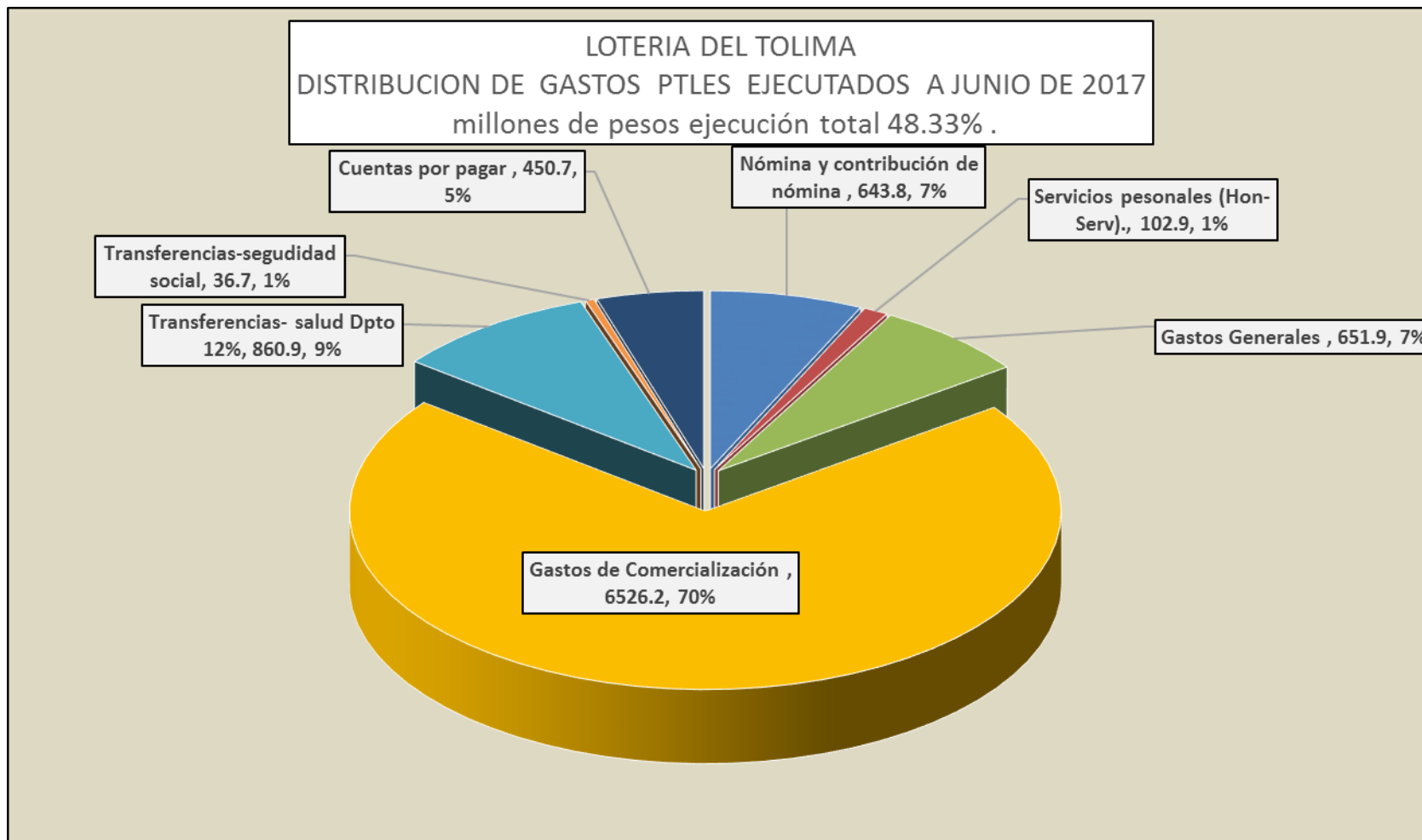


CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO Edificio comercial la once
Telefono.2631883 Conmutador -2611023 EXT 200-203 - Ibagué Tolima

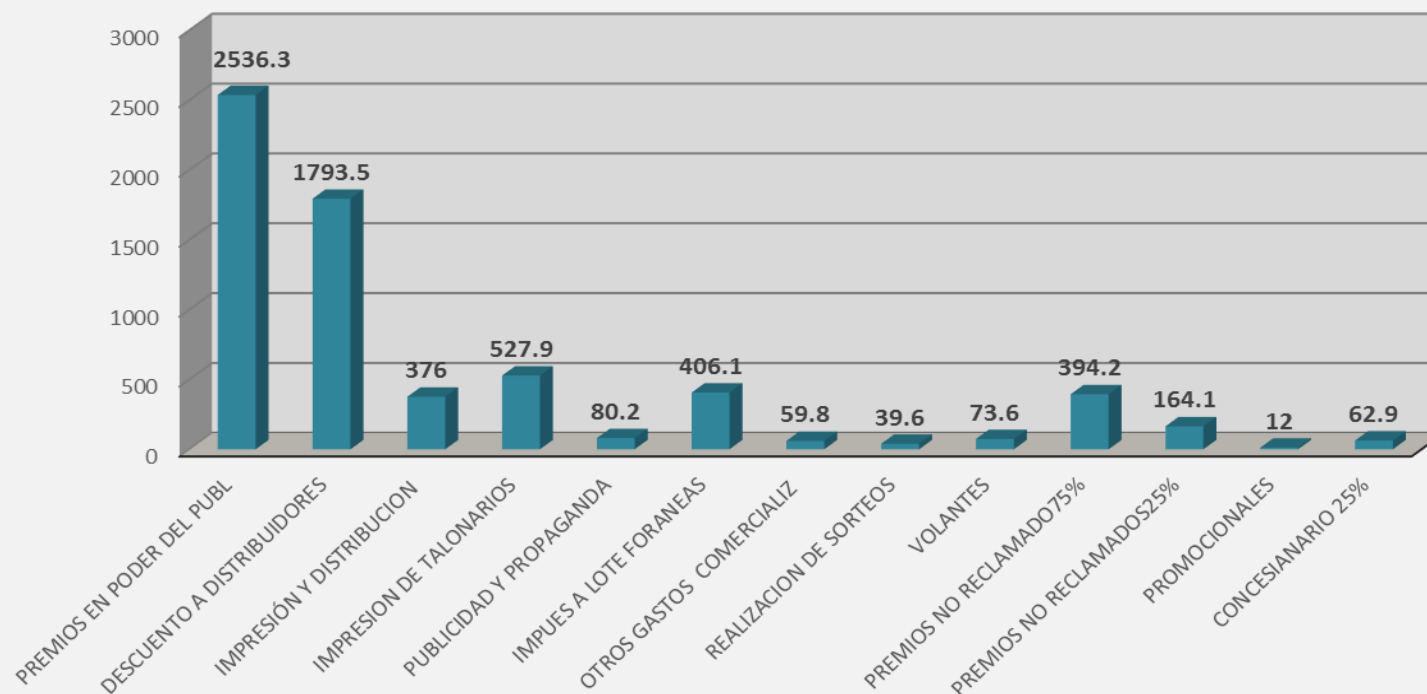
www.loteriadeltolima.com

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”

Como se observa lo importante de los gasto se centra en los gastos de comercialización, las trasferencias y los gastos por servicios personales.



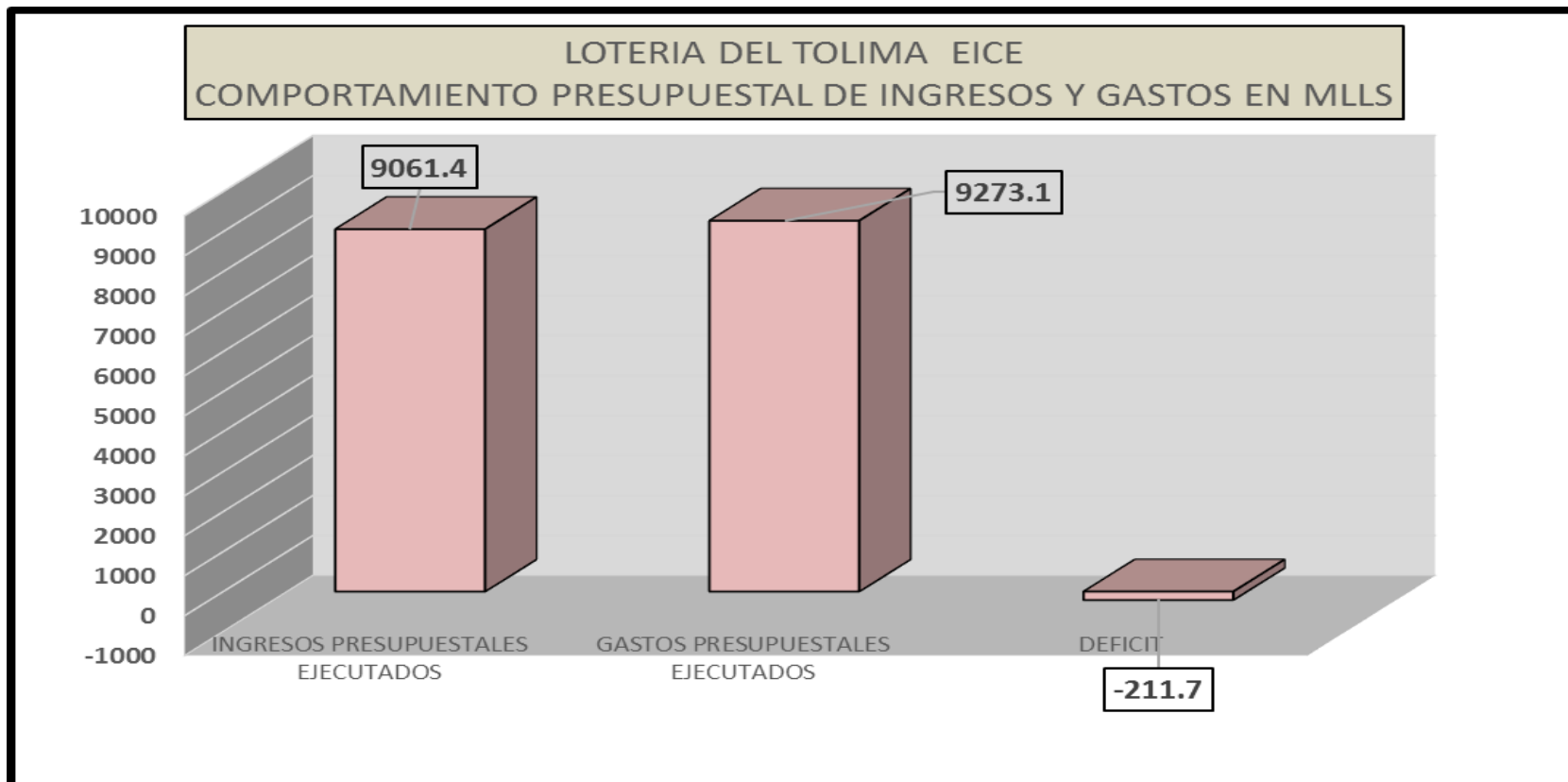
LOTERIA DEL TOLIMA
 DISTRIBUCION DE GASTOS DE COMERCIALIZACION EJECUTADOS (\$6526.2)
 ENERO A JUNIO DE 2017. EN MLLON DE \$



Fuente: Ejecución Pptal- gastos

Los gastos de comercialización están centrados en los premios en poder del público que genera el 17% como impuesto a ganadores a transferir al departamento con destino a la salud y los pagos por venta de lotería efectuados a distribuidores. Otros aspectos contemplados en este tipo de gastos, es la impresión y distribución de lotería, el impuesto a lotería foránea y premios no reclamados que son los recursos con los cuales se combate el juego ilegal.

En resumen se puede decir que existe un déficit entre los ingresos y los gastos por valor de \$211.7 millones situación que determina las necesidad de replantear la programación de los gastos especialmente en publicidad.

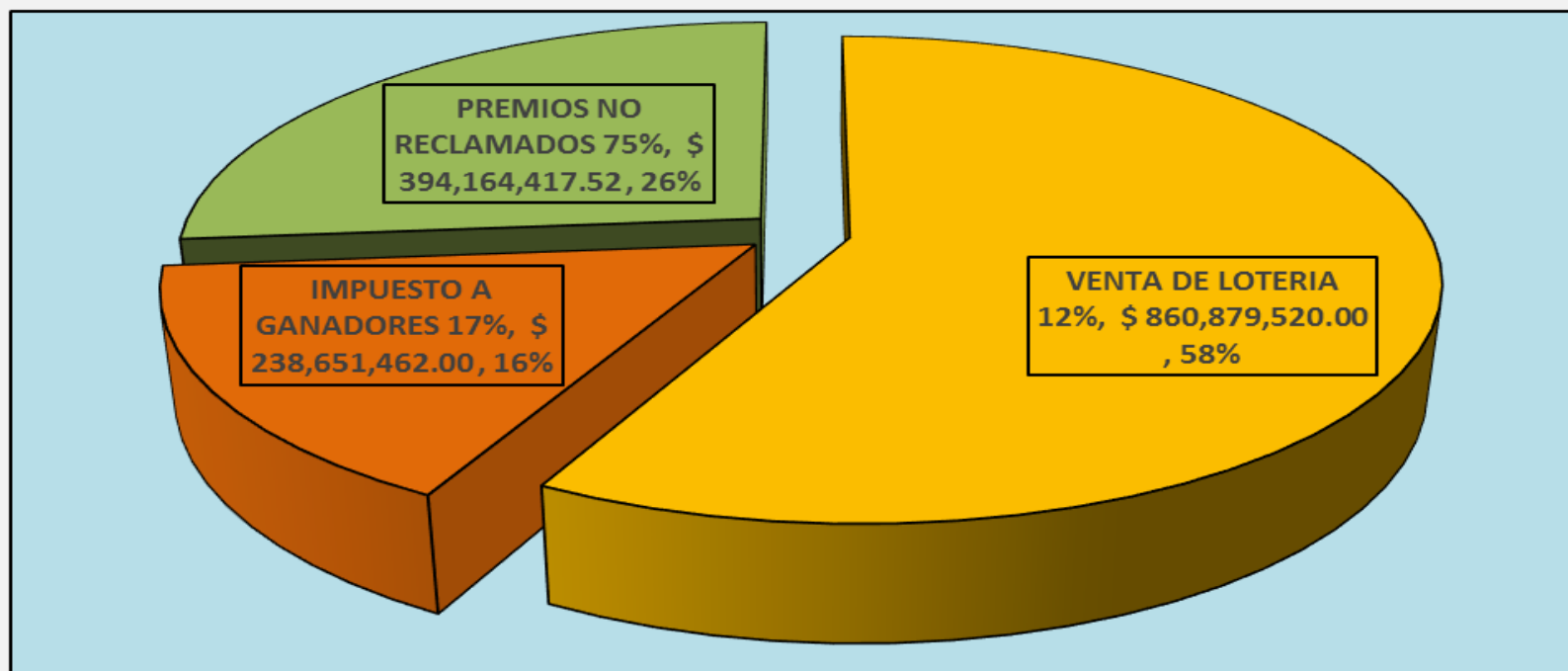


TRANSFERENCIAS POR VENTA DE LOTERIA

TRANSFERENCIAS 2017			
MES	VENTA DE LOTERIA 12%	IMPUESTO A GANADORES 17%	PREMIOS NO RECLAMADO S 75%
ENERO	\$ 161,692,320.00	\$ 41,796,911.44	\$ 65,008,360.69
FEBRERO	\$ 141,838,800.00	\$ 45,161,799.45	\$ 56,918,947.01
MARZO	\$ 134,981,520.00	\$ 43,802,026.92	\$ 124,928,775.97
ABRIL	\$ 140,722,800.00	\$ 37,041,909.22	\$ 48,545,840.82
MAYO	\$ 157,191,360.00	\$ 39,105,414.49	\$ 63,079,893.56
JUNIO	\$ 124,452,720.00	\$ 31,743,400.48	\$ 35,682,599.47
TOTALES	\$ 860,879,520.00	\$ 238,651,462.00	\$ 394,164,417.52

Fuente: Formulario de declaraciones

**LOTERIA DEL TOLIMA EICE
TRANSFERENCIAS EFECTUADAS A JUNIO AÑO 2017 POR EL PRODUCTO
LOTERIA VALOR EN PESOS**



■ VENTA DE LOTERIA 12%

■ IMPUESTO A GANADORES 17%

■ PREMIOS NO RECLAMADOS 75%

Fuente: Declaración de ventas brutas lotería, renta monopolio 12%, declaración de impuesto a ganadores 17%, giro presupuestal

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO Edificio comercial la once
Telefono.2631883 Conmutador -2611023 EXT 200-203 - Ibagué Tolima
www.loteriadeltolima.com

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”

Para un total de \$1493.6 millones de pesos en transferencias del producto del Tolima, cumpliendo así con los objetivos de calidad.

Igualmente por venta de lotería en otros departamentos se han cancelado un total de \$406.1 millones, como impuesto a loterías foráneas.

TRANSFERENCIA POR DERECHOS DE EXPLOTACION

EJECUCION DEL CONTRATO 09 DE 2012 DE CONCESION COMPARATIVO SEMESTRE I AÑOS 2016- 2017								
DERECHOS DE EXPLOTACION	AÑO 2017	AÑO 2016	LOTERIA ADMON 2017	LOTERIA ADMON 2016	PREMIOS NO RECLAMADOS 25% 2017	PREMIOS NO RECLAMADOS 25% 2016	PREMIOS NO RECLAMADOS 75% 2017	PREMIOS NO RECLAMADOS 75% 2016
ENERO	\$ 722,670,600	\$ 704,145,864	\$ 8,189,791	\$ 7,744,483	\$ 6,558,556	\$ 4,594,256	\$ 19,675,670	\$ 13,782,767
FEBRERO	\$ 818,979,120	\$ 774,448,340	\$ 8,189,791	\$ 7,744,483	\$ 6,505,735	\$ 2,285,403	\$ 19,517,207	\$ 6,856,208
MARZO	\$ 818,979,120	\$ 774,448,340	\$ 8,189,791	\$ 7,744,483	\$ 8,877,670	\$ 2,926,759	\$ 26,632,710	\$ 8,780,277
ABRIL	\$ 818,979,120	\$ 774,448,340	\$ 8,189,791	\$ 7,744,483	\$ 7,407,315	\$ 3,866,559	\$ 22,221,946	\$ 11,599,677
MAYO	\$ 818,979,120	\$ 774,448,340	\$ 8,189,791	\$ 7,744,483	\$ 6,829,615	\$ 4,135,169	\$ 20,488,844	\$ 12,405,509
JUNIO	\$ 818,979,120	\$ 774,448,340	\$ 8,189,791	\$ 7,744,483	\$ 7,284,734	\$ 5,586,299	\$ 21,854,202	\$ 16,758,897
TOTAL	\$4,817,566,200	\$ 4,576,387,564	\$ 49,138,746	\$ 46,466,898	\$ 43,463,625	\$ 23,394,445	\$130,390,579	\$ 70,183,335

DE LA CONTRATACIÓN

Dentro de la contratación a junio de 2017,

CONTRATISTA	No	OBJETO	VALOR	PERIODO	FECHA FIRMA	ADICION	OBSERVACION
LUIS STEWART CAMARGO	22	CONTRATAR EL SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ALUSIVO AL PLAN DE PREMIOS, nueva imagen corporativa, campaña contra el juego ilegal en la vuelta al Tolima 2017	\$ 6,800,000	8 días	18/04/2017		El contrato fue liquidado, ante la terminación abrupta de la competencia ciclística el día 19 de abril de las horas de la noche.
MARGARITA MARIA MEDINA TRIANA	27	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS	\$ 6,000,000	2 MESES	26/04/2017	2500000	El contrato presenta debilidades en su ejecución según los informes del contratista: No existe el denominado diagnóstico de la información que registra el software que utiliza el concesionario para la ejecución del contrato de concesión, No presento lo establecido en el numeral 3 Verificar la información enviada por el concesionario. El numeral 5º determina que debe presentar alternativas tecnológicas que debe implementar el concesionario que permita a la lotería conocer la información detallada de premios pagados, y no pagados con el fin de elaborar las estadísticas que requiera la concedente.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- ✓ No realizar gastos considerados suntuosos y hacer un efectivo control de las líneas telefónicas fijas y de celular, así como los gastos de combustible.
- ✓ Controlar de manera efectiva a través de una buena y excelente supervisión los contratos que celebre la lotería del Tolima.
- ✓ Se ratifica el control en el nivel de gastos de que trata el artículo 4 del decreto 3034 de 2013, que determina “COSTOS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN”, a fin de que el indicador se ubique en el 15%.
- ✓ Planear todo tipo de gastos evitando la incertidumbre, en la adquisición de bienes y servicios.
- ✓ Nuevamente solicito que el material POP y promocionales, que buscan el incremento de las ventas, deben estar, lo suficientemente sustentadas y aprobadas en comité.
- ✓ Controlar los gastos en los eventos que determinan la aplicación de la política de austeridad.
- ✓ Ante la ausencia de funcionarios para ejercer cierto tipo de obligaciones y labores, se debe aplicar la dinámica de estricto control sobre las necesidades de la misma y la de velar por la calidad de bienes o servicios adquiridos, lo que representa un ahorro en términos administrativos.
- ✓ El compromiso de actualización y mantenimiento del Sistema Integrado de Gestión, debe ser permanente.
- ✓ Continuar con la publicación en página web lo determinado en la ley de transparencia asignando un responsable de esta actividad.

ANEXO 1

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

LOTERIA DEL TOLIMA

JEFE CONTROL INTERNO (o quien haga sus veces)	FERNANDO REYES MOSCOSO		
PERIODO REPORTADO	TRIMESTRE	II	AÑO 2017
Valores en Pesos			SI NO
A.- Se ordenaron gastos por concepto de relaciones públicas, afiliación o pagos de cuotas a clubes sociales o cuotas de tarjetas de crédito de algún funcionario de la Entidad?			X
B.- Se ordenaron gastos por concepto de alojamiento y/o alimentación?			X
C.- Se ordenaron gastos por la realización de recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones institucionales?			X
D.- Se celebraron órdenes de servicio por concepto de impresión, suministro y/o utilización de tarjetas de navidad, tarjetas de presentación o tarjetas de conmemoración?			X
E.- Se asignaron códigos internos de control para las llamadas internacionales, nacionales y a líneas celulares?			X
F.-Se efectúa el cobro de llamadas realizadas de teléfonos fijos, diferentes a las relacionadas con la función institucional?			X
G.- Existe reglamentación interna de asignación, manejo y control para el uso de teléfonos celulares?			X
H.- Existe reglamentación interna de asignación de vehículos oficiales?			X
I.- Se ordenaron gastos de mantenimiento o reparación locativas?			X
J.- Se adquirieron bienes muebles para el servicio de la Entidad?			X

GASTOS GENERALES *			
Concepto	1 Mes	2 Mes	3 Mes
ARRENDAMIENTO	0	0	0
AGUA	65,900	74,600	247,400
LUZ	978,028	953,910	970,115
TELEFONO	2,121,659	309,647	577,096
INTERNET	213,379	153,879	153,879
MUEBLES	0	0	0
OTROS (VER GASTOS GENERALES DISCRIMINADOS)	8,855,300	52,688,400	104,460,584
TOTAL	12,234,266	54,180,436	106,409,074

CONSUMO CELULAR *				
Número	Dependencia Asignado	1 Mes	2 Mes	3 Mes
	GERENCIA	1,825,016	10,760	282,648
	Secretaria			
Total		1,825,016	10,760	282,648

GASTOS VEHICULOS (Trimestre)**					
Placas	Dependencia Asignado	Mantenimiento o Reparación	Combustible	Lubricantes	Seguros
ICK 393	GERENCIA	3,027,984	1,199,000		0

* Relacionar los gastos pagados mes a mes.

** Relacionar los gastos pagados en el trimestre

LOTERIA DEL TOLIMA
SEGUNDO TRIMESTRE AÑO 2017
RELACION PAGOS DE GASTOS GENERALES (ANEXO 2)

	TRIMESTRE II		
	MES 1 - ABRIL	MES 2 - MAYO	MES 3 - JUNIO
ARRENDAMIENTO	-	0	-
FOTOCOPIADORA	-		-
PARQUEADERO	-	0	-
HOSTING			
TELEFONO	\$ 2,121,659.00	\$ 309,647.00	\$ 577,096.00
TELEFONOS FIJOS	\$ 296,643.00	\$ 298,887.00	\$ 294,448.00
CELULAR	\$ 1,825,016.00	\$ 10,760.00	\$ 282,648.00
INTERNET	\$ 213,379.00	\$ 153,879.00	\$ 153,879.00
ENERGIA	\$ 978,028.00	\$ 953,910.00	\$ 970,115.00
ACUEDUCTO	\$ 65,900.00	\$ 74,600.00	\$ 67,700.00
Muebles	\$ -	\$ -	\$ -
MUEBLES U OTROS ACTIVOS	\$ -	\$ 1,020,732.00	\$ -
		\$ -	\$ -
OTROS	\$ 8,855,300.00	\$ 52,688,400.00	\$ 104,460,584.00
S/POSTALES NALES	\$ -	\$ -	\$ -
MATERIALES Y SUMINISTROS	\$ 1,675,300.00	\$ 2,864,000.00	\$ 739,723.00
DOTACIONES	\$ -	\$ -	\$ -
CAPACITACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
MANTENIMIENTO	\$ 284,400.00	\$ 3,059,984.00	\$ 1,143,000.00
BIENESTAR SOCIAL	\$ -	\$ -	\$ -
IMPRESOS Y PUBLICACIONES (volantes)	\$ -	\$ 8,724,259.00	\$ 6,979,407.00
Impresos y Distribución de Billeteria	\$ -	\$ 23,531,970.00	\$ 62,015,184.00
IMPRESIÓN DE LOTERIAS	\$ -	\$ -	\$ -
PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ -	\$ 6,410,299.00	\$ 20,906,250.00
Otros gastos de comercializacion y promocionales	\$ 6,244,750.00	\$ 7,828,748.00	\$ 11,819,200.00
COMUNICACION Y TRANSPORTE	\$ 650,850.00	\$ 269,140.00	\$ 857,820.00
TOTAL	\$ 12,234,266.00	\$ 54,180,436.00	\$ 106,229,374.00

Nota: Trimestre II

CONTRATOS SUSCRITOS
TERNO : FERNANDO REYES MOSCOSO
PERIODO REPORTADO: I TRIMESTRE ☒ AÑO 201 ☒

NOMBRE CONTRATISTA	# ACTO ADMINISTRATIVO	OBJETO	VALOR	PLAZO	FECHA INICIO	ADICIÓN		OBSERVACIONES: Dependencia Apoyada	
			(PESOS)			VALOR (PESOS)	TIEMPO (DÍAS)		
CONTRATOS									
MARIA DEL ROSARIO MONROY LONDOÑO	1	PRESTAR SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA JURIDICA ESPECIALIZADA	\$ 49,500,000.00	11 MESES	26/01/2017				
YOHANI MEDINA BASTIDAS	2	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO A LA LOTERIA DEL TOLIMA EN LA CAPACITACION, Y ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO DE GESTION.	\$ 2,500,000.00	1 MES	27/01/2017				
COLVANES S.A.S	3	CONTRATAR EL SERVICIO DE RECOLECCION, DISTRIBUCION Y ENTREGA DE CORRESPONDENCIA.	\$ 6,000,000.00	11 MESES	31/01/2017				
SEGURIDA PRIVADA AGUIALARMA LTDA	4	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE MINOTEREO Y VIGILANCIA MEDIANTE PANEL DE ALARMAS INSTALADAS EN LA LOTERIA DE TOLIMA.	\$ 2,780,964.00	1 Año	27/01/2017				
LEON GRAFICAS LTDA	5	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE DISEÑOS Y ELABORACION DE CAMPAÑA PUBLICITARIA INTEGRAL PARA LA LOTERIA DEL TOLIMA.	\$ 50,000,000.00	6 meses	30/01/2017				

CARRERA 2 No. 11 – 59, 2º. PISO Edificio comercial la once
 Telefono.2631883 Conmutador -2611023 EXT 200-203 - Ibagué Tolima

www.loteriadeltolima.com

“SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN”

JULIAN ANDRES CARVAJAL ZAMORA	6	CONTRATAR EL SERVICIO DE APOYO PROFESIONAL A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA CONTINUIDAD DE LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION	\$ 10,500,000.00	2 MESES	14/02/2017			
LA PREVISORA S.A. COMPANIA DE SEGUROS.	7	CONTRATAR LOS SEGUROS QUE AMPAREN LOS SERVIDORES PUBLICOS Y LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL LA LOTERIA DEL TOLIMA.	\$ 19,249,057.00	1 AÑO	10/02/2017			
ANGI ATUESTA NARANJO	8	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y REPARACION DE LA FOTOCOPIADORA	\$ 690,807.00	10 DIAS	10/02/2017			
CARLOS WILSON TAFUR ALARCON	9	CONTRATAR LA REALIZACION DE DISEÑO, IMPRESIÓN Y DISTRIBUCION DE VOLANTES PARA LA LOTERIA DEL TOLIMA.	\$ 73,562,116.00	1 AÑO	22/02/2017			
BRAYAM ALONSO ESCANDON	10	CONTRATAR EL SERVICIO LOGISTICO PARA ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE ADELANTE LA UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL RELACIONADAS CON LA CAMPAÑA TOLIMA JUEGA LEGAL.	\$ 60,000,000.00	10 MESES	23/02/2017			
JHONATAN ALEXANDER JIMENEZ PUENTES	11	SUMINISTRAR A LA LOTERIA DEL TOLIMA LOS ELEMENTOS DE CAFETERIA DE CONSUMO FINAL NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.	\$ 1,500,000.00	1 MES	28/02/2017			
CARLOS JOSE ALVARADO	12	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO	\$ 1,200,000.00	1 MES	01/03/2017			

JOSE RENE RODRIGUEZ SAENZ	13	CONTRATAR DIFUSION Y PROMOCION DE PAUTA PUBLICITARIA PARA LA LOTERIA DEL TOLIMA .	\$ 10,000,000.00	5 MESES	01/03/2017			
CARLOS JOSE ALVARADO	14	SUMINISTRAR A LA LOTERIA DEL TOLIMA ELECTROMENORES PARA PROMOCIONALES	\$ 3,000,000.00	6 MESES	01/03/2017			
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S.A	15	CONTRATAR POLIZA DE SEGUROS DE VIDA GRUPO PARA LOS TRABAJADORES	\$ 2,836,350.00	1 AÑO	09/03/2017			
AZEN CONSULTORIA EN SISTEMAS	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACION DEL SISTEMA INTEGRADO AZEN	\$ 30,926,040.00	1 AÑO	09/03/2017			
LUIS STEWART CAMARGO	17	ELABORACION Y SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO	\$ 6,350,000.00	4 DIAS	15/03/2017			
JHONATAN ALEXANDER CAMPOS	18	SERVICIO DE ACTIVIDADES DE LOGISTICA, CULTURALES.	\$ 7,000,000.00	9 DIAS	15/03/2017			
TOLIMA COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A.S.	19	SERVICIO DE PRODUCIR Y REALIZAR LA TRANSMISION DEL SORTEO DE LA LOTERIA .	\$ 35,339,209.00	295 DIAS	25/03/2017			

CLAUDIA MILENA MONTEALEGRE	20	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES	\$ 3,500,000.00	1 MES	04/04/2017			
MASIVO AGENCIA DE COMUNICA + D25:D5 OCIONES SAS	21	CONTRATAR EL SERVICIO DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA RADIAL PARA LA LOTERIA DEL TOLIMA	\$ 10,000,000.00	2 MESES	2017/04/04			
LUIS STEWART CAMARGO	22	CONTRATAR EL SERVICIO PUBLICIDAD Y PROPAGANDA ALUSIVO AL PLAN DE PREMIOS, nueva imagen corporativa, campaña contra el juego ilegal en la vuelta al tolima 2017	\$ 6,800,000.00	8 DIAS	2017/04/18			El contrato fue terminado antes de tiempo
ZAIRA YARITH VARON VARON	23	SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO	\$ 4,500,000.00	3 MESES	2017/04/10			
DIANA CAROLINA GARZON DIAS	24	SUMINISTRO E INSTALACION DE DOS 2 LICENCIAS ANTIVIRUS	\$ 1,020,372.00	5 DIAS	2017/04/19			
ALVIS DURLEY GARCIA RAMIREZ	25	SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO DE LA LOTERIA DEL TOLIMA ALUSIVO AL PLAN DE PREMIOS	\$ 60,000,000.00	86 DIAS	2017/04/21			
PATIÑO Y CIUA SAS	26	SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA	\$ 2,400,000.00	15 DIAS	2017/04/25			

MARGARITA MARIA MEDINA TRIANA	27	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERO DE SISTEMAS	\$ 6,000,000.00	2 MESES	4/262017	2500000		
JOSE IGANCIO ARCINIEGAS	28	CONTRATAR SERVICIO DE DIFUSION RADIAL	\$ 1,000,000.00	35 DIAS	4/262017			
JAVIER URREGO GUTIERREZ	29	CONTRATAR LA PRODUCCION Y TRANSMISION DE REPORTAJES Y COEMRCIALES DE TELEVISION	\$ 5,000,000.00	2 MEES	2017/05/03			
MAYRA ALEJANDRA ZAPATA QUINTERO	30	PRESTAR EL SERVICIO DE MODELO COMO MEDIO PUBLICITARIO	\$ 7,500,000.00	3 MESES	2017/05/03			
OSCAR YESID VARON VARON	31	PRESTAR SERVICIO DE APOYO LOGISTICO EN COMUNICACIÓN PUBLICITARIA	\$ 5,400,000.00	3 MESES	2017/05/03			
OSCAR GUZMAN PRECIADO	32	SERVICIO DE REPARACION, SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS VEHICULO ICK 393	\$ 3,027,984.00	6 DIAS	2017/05/03			
ORGANIZACIÓN RADIAL OLIMPICA	33	CONTRATAR EL SERVICIO DE PARTICIPACION PUBLICITARIA	\$ 3,034,500.00	6 DIAS	2017/05/03			

LUIS STEWART CAMARGO	34	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL PUBLICITARIO Y DEMAS ELEMENTOS ESENCIALES PARA EJECUCION DE ACTIVIDADES	\$ 6,828,000.00	5 DIAS	2017/05/05			
LUCILA ROMERO AYALA	35	PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN EDUCACION SOBRE EL JUEGO ILEGAL	\$ 9,000,000.00	3 MESES	2017/05/03			
SCHROEDER INGENIEROS LTDA	36	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE SISTEMA NEUMATICO DE BALOTERAS	\$ 48,488,000.00	2 MESES	2017/05/25			
ICONTEC	37	PRESTACION DE SERVICIO CURSO DE ACTUALIZACION NUEVA VERSION NTC ISO 9001 2015	\$ 6,000,000.00	15 DIAS	2017/06/02			
LEON GRAFICAS S.A.S	38	CONTRATAR EL SUMINISTRO CARPETAS PARA MANEJO DE ARCHIVO	\$ 952,000.00	15 DIAS	2017/05/31			
LUIS STEWART CAMARGO	39	CONTRATAR EL SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PROMOCIONAL	\$ 9,877,000.00	8 DIAS	2017/06/08			
CATICA BARBOSA LUZ ANGELA	40	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE DESAYUNO	\$ 1,450,000.00	5 DIAS	2017/06/06			
CARACOL RADIO	41	CONTRATAR PAUTAS PUBLICITARIAS RADIALES	\$ 10,000,000.00	30 DIAS	2017/06/12			

ECHANDIA ALVARES SARA MILENA	42	CONTRATAR EL SERVICIO LOGISTICO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS	\$ 10,650,000.00	1 MES	2017/06/13			
SANCHEZ CASTEBLANCO RAFAEL NEHRU	43	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DIEZ (10) MODULARES MOVILES	\$ 5,712,000.00	10 DIAS	2017/06/12			
HURTADO USUGA EDWIN ALBERTO	44	CONTRATAR EL SERVICIO DOCUMENTAL DE DISEÑO A AUDIOVISUAL EN CAMARA, EDICION, FOTOGRAFIA Y DISEÑO DE REDES SOCIALES	\$ 2,000,000.00	30 DIAS	2017/06/14			
CARLOS ANGEL SEPULVEDA BONILLA	45	CONTRATAR PAUTAS PUBLICITARIAS ALUSIVAS A LA CAMPAÑA DEL TOLIMA JUEGA LEGAL	\$ 1,500,000.00	30 DIAS	2017/06/14			
UNION TEMPORAL DITAR DATA LASER	46	CONTRATAR LA ELABORACION, IMPRESIÓN, CUSTODIA Y SUMINISTROS DE 120.000 ROLLOS BOND DE 400 FORMULARIOS Y 49.000 ROLLOS TERMICOS DE 150 FORMULARIOS	\$ 539,000,000.00	06 MESES	2017/06/23			
CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE HONDA	47	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	\$ 3,000,000.00	6 DIAS	2017/06/16			
RADIO CADENA NACIONAL S.A	48	CONTRATAR EL SERVICIO PUBLICITARIO PARA LA LOTERIA DEL TOLIMA DENTRO DE LA CAMPAÑA QUIEN QUEIRE SER TOLIMENSE CON LA LOTERIA DEL TOLIMA Y LA CAMPAÑA JUEGA LEGAL EN LA CABALGATA INFANTIL DE LOS CABALLITOS E PALO POR QUINTO AÑO CONSECUTIVO EL SABADO PRIMERO (1) DE JULIO DE 2017	\$8,000,000	40 DIAS	2017/06/21			

WILFREY AGUIRRE MOLINA	49	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN EMISORA DE AMPLIA COBERTURA EN LA REGION CON ALTO RATING DE SINTONIA PARA DIFUNDIR PAUTAS SOBRE LA LOTERIA DEL TOLIMA Y LA CAMPAÑA TOLIMA JUEGA LEGAL	\$2,000,000	60 DIAS	2017/06/23			
RUBEN DARIO CORREA CARVAJAL	50	CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN PAGINA WEB CON AMPLIO RECONOCIMIENTO PERIODISTICO A NIVEL LOCAL Y REGIONAL	\$7,000,000	30 DIAS	2017/06/13			
ANULADO	51	ANULADO	ANULADO	ANULADO	ANULADO			
FRANCY PIEDAD RAYO PUCHES	52	CONTRATAR EL SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE COMPUTO, IMPRESORAS DE LA ENTIDAD Y ORGANIZACION DE CABLEADO EN SUS CANALES	\$ 1,000,000.00	8 DIAS	2017/06/29			
VARGAS CASTILLO LEIDY JOHANA	53	CONTRATAR EL SUMINISTRO DE CINCUENTA (50) DE LANTERNAS CON PUBLICIDAD DE LA LOTERIA DEL TOLIMA	\$ 1,500,000.00	3 DIAS	2017/06/28			
TOTAL			1,149,074,399					

LOTERIA DEL TOLIMA
VIATICOS

ANEXO 4

LOTARIA DEL TOLIMA													
NOMBRE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: FERNANDO REYES MOSCOSO													
ACTO ADMINISTRATIVO QUE REGULA LA LIQUIDACION DE VIATICOS: RESOLUCION 045 DE 2005													
PERIODO REPORTADO				TRIMESTRE		II	AÑO			2017			
No.	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	CARGO	OBJETO Y DESTINO DE LA COMISION	RESOLUCION		DURACIÓN COMISIÓN		VIATICOS PAGADOS y GASTOS DE VIAJE	GASTOS DE VIAJE		OTROS GASTOS (MATERIALES MANTENIMIEN TO Y REPARACIONES -PEAJES)	VALOR TOTAL PAGADO \$	ESTADO
				No.	FECHA	DESDE	HASTA		AEREOS	TERRESTRES			
1	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de piedras tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	6	20/01/2017	22/01/2017	22/01/2017	26,350			159,000	185,350	legalizado
2	RUTH MARY DIAZ ARAGON	Porf Espec Unid Comercial	Desplazamiento a la vereda bilbao del municipio de planadas tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	16	17/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	216,000			450,000	666,000	legalizado
3	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento a la vereda bilbao del municipio de planadas tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	17	17/02/2017	17/02/2017	18/02/2017	79,050			139,200	218,250	legalizado
4	MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA	GERENTE	Desplazamiento a cali valle del cauca a cumplir funciones relacionadas con su cargo	20	22/02/2017	23/02/2017	25/02/2017	724,725			0	724,725	legalizado
5	PAULA ALEJANDRA CAMPOS RODRIGUEZ	Porf Univ Unida y Operat Comercial	Desplazamiento a la ciudad de medellin con el fin de socializar el nuevo plan de premios de la loteria del tolima	33	11/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	242,280			2,681,700	2,923,980	legalizado

6	ALEXA YURANI VARON RICO	TECNICO EN SISTEMAS	Desplazamiento a la ciudad de medellin con el fin de socializar plan de premios	34	11/03/2017	14/03/2017	15/03/2017	176,717			481,700	658,417	legalizado
7	PAULA ALEJANDRA CAMPOS RODRIGUEZ	Porf Univ Unida Operat y Comercial	Desplazamiento al municipio de espinal, con el fin de socializar el nuevo plan de premios	35	13/03/2017	13/03/2017	13/03/2017	45,075			1,050,000	1,095,075	legalizado
8	MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA	GERENTE	Desplazamiento a bogota D.C a cumplir funciones relacionadas con su cargo	37	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	222,945			0	222,945	legalizado
9	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento a los municipios de cajamarca y santa isabel, tolima, a cumplir funciones relacionadas con su cargo	38	16/03/2017	17/03/2017	18/03/2017	52,700			139,000	191,700	legalizado
10	EUCARIS CAÑON VARON - ALBA LUZ TOLE LUNA		Desplazamiento al municipio de cajamarca tolima con el fin de hacer presencia y promocion del nuevo plan de premios de la loteria del tolima	40	16/03/2017	17/03/2017	17/03/2017	63,700				63,700	legalizado
11	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento a las ciudades de armenia pereira y manizalez, a cumplir funciones relacionadas con su cargo	46	30/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	51,298			270,000	321,298	legalizado
13	PAULA ALEJANDRA CAMPOS RODRIGUEZ	Porf Univ Unida Operat y Comercial	Desplazamiento a las ciudades de armenia pereira y manizalez, a cumplir funciones relacionadas con su cargo	47	30/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	80,760			2,250,000	2,330,760	legalizado
14	FERNANDO RAMIREZ MORA	CONDUCTOR	Desplazamiento a laSs ciudades de armenia, pereira y manizales	48	30/03/2017	31/03/2017	31/03/2017	58,905				58,905	legalizado
15	MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA	GERENTE	Desplazamiento a la ciudad de bogota D.C a cumplir funciones relacionadas con su cargo	49	30/03/2017	31/03/2017	31/03/2017					0	legalizado

16	MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA	GERENTE	Desplazamiento a la ciudad de bogota D.C a cumplir funciones relacionadas con su cargo	50	30/03/2017	03/04/2017	03/04/2017	218,945				218,945	legalizado
17	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de honda tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	51	30/03/2017	01/04/2017	1972/02/21	26,350			190,000	216,350	legalizado
18	RUTH MARY DIAZ ARAGON	Porf Espec Unid Comercial	Desplazamiento a la ciudad de BOGOTA con el fin de ASISTIR AL COLJUEGOS a tratar el tema de ccesion 2018-2022	54	05/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	108,945			358,360	467,305	legalizado
19	BLANCA BARRAGAN TORO	Porf Espec Unid ADMINISTRATIVA	Desplazamiento a la ciudad de BOGOTA con el fin de ASISTIR AL COLJUEGOS a tratar el tema de ccesion 2018-2022	55	05/04/2017	06/04/2017	06/04/2017	108,945			308,360	417,305	legalizado
20	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de LERIDA tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	59	17/04/2017	18/04/2017	18/04/2017	26,350			138,000	164,350	legalizado
21	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de MARIQUITA tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	61	18/04/2017	19/04/2017	19/04/2017	26,350			70,000	96,350	legalizado
22	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de BOGOTA a cumplir funciones relacionadas con su cargo	62	26/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	51,298			295,000	346,298	legalizado
23	RUTH MARY DIAZ ARAGON	Porf Espec Unid Comercial	Desplazamiento a la ciudad de BOGOTA con el fin de ASISTIR AL COLJUEGOS a tratar el tema de CONVERSATORIO DECRETO 176	63	26/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	108,945			0	108,945	legalizado
24	CIELO HELENA GUAYARA MONROY	Porf Espec Unid FINANCIERA	Desplazamiento a la ciudad de BOGOTA con el fin de ASISTIR AL COLJUEGOS a tratar el tema de CONVERSATORIO DECRETO 176	64	26/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	108,945			0	108,945	legalizado
25	PAULA ALEJANDRA CAMPOS RODRIGUEZ	Porf Univ Unida Operat y Comercial	Desplazamiento a la ciudad de BOGOTA con el fin de ASISTIR AL COLJUEGOS a tratar el tema de CONVERSATORIO DECRETO 176	65	26/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	80,760			0	80,760	legalizado

26	BLANCA BARRAGAN TORO	Porf Espec Unid ADMINISTRATIVA	Desplazamiento a la ciudad de BOGOTA con el fin de ASISTIR AL COLJUEGOS a tratar el tema de CONVERSATORIO DECRETO 176	66	26/04/2017	27/04/2017	27/04/2017	108,945			0	108,945	legalizado
27	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de SAN ANTONIO tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	67	26/04/2017	28/04/2017	29/04/2017	51,298			165,649	216,946	
28	MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA	GERENTE	Desplazamiento al municipio de SAN ANTONIO tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	70	27/04/2017	27/04/2017	29/04/2017	0			0	0	legalizado
29	RUTH MARY DIAZ ARAGON	Porf Espec Unid Comercial	Desplazamiento al municipio de SAN ANTONIO tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	70	27/04/2017	27/04/2017	28/04/2017	0			0	0	legalizado
30	RUTH MARY DIAZ ARAGON	Porf Espec Unid Comercial	Desplazamiento al municipio de Paipa BOYACA invitacion lanzamiento pla de premios	72	04/05/2017	05/05/2017	06/05/2017	326,835			0	326,835	legalizado
31	MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA	GERENTE	Desplazamiento al municipio de Paipa BOYACA invitacion lanzamiento pla de premios	73	04/05/2017	05/05/2017	06/05/2017	326,835			300,000	626,835	
32	CIELO HELENA GUAYARA MONROY	Porf Espec Unid FINANCIERA	Desplazamiento al municipio de HERVEO tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo- PRESENCIA INSTITUCIONAL	74	04/05/2017	06/05/2017	06/05/2017	0			0	0	legalizado
33	ANYELA JUDITH HERNANDEZ SAAVEDRA	AUXILIAR Unid FINANCIERA	Desplazamiento al municipio de HERVEO tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo- PRESENCIA INSTITUCIONAL	75	04/05/2017	06/05/2017	06/05/2017	31,850			0	31,850	legalizado
34	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de HERVEO tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	76	04/05/2017	06/05/2017	06/05/2017	26,350			100,000	126,350	

35	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de ESPINAL tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	79	11/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	26,350			179,000	205,350	legalizado
36	PAULA ALEJANDRA CAMPOS RODRIGUEZ	Porf Univ Unida y Operat Comercial	Desplazamiento a la ciudad de BARRANQUILLA Y CARTAGENA con el fin de ASISTIR A UNA SOCOALIZACION DEL PLA DE PREMIOS Y EFECTUAR UN PROMOCIONAL DE VENTAS	84	15/05/2017	17/05/2017	19/05/2017	1,378,533			2,000,000	3,378,533	legalizado
37	ALEXA YURANY VARON RICO	TECNICA EN SISTEMAS	Desplazamiento a la ciudad de BARRANQUILLA Y CARTAGENA con el fin de ASISTIR A UNA SOCOALIZACION DEL PLA DE PREMIOS Y EFECTUAR UN PROMOCIONAL DE VENTAS	85	15/05/2017	17/05/2017	19/05/2017	769,261			0	769,261	legalizado
38	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de CAJAMARCA tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	88	11/05/2017	12/05/2017	12/05/2017	26,350			50,000	76,350	legalizado
39	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de AL PUJARRA tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	92	25/05/2017	26/05/2017	28/05/2017	131,750			260,000	391,750	legalizado
40	MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA	GERENTE	Desplazamiento a la ciudad de bogota D.C a cumplir CON REUNION EN COLJUEGOS revision acumulacion de premios e incentivos con cobro.	93	26/05/2017	26/05/2017	26/05/2017	108,945		110,000		218,945	legalizado
41	JOSE ALBBEIRO NARANJO	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	Desplazamiento al municipio de ESPINAL tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo - SORTEO PROMOCIONAL DE LA CAMARA DE COMRCIO DEL SUR ORIENTE	94	25/05/2017	27/05/2017	27/05/2017	31,850		16,000		47,850	legalizado
42	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de ESPINAL tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	101	02/06/2017	02/06/2017	02/06/2017	0	0	0	120,000	120,000	legalizado
43	MARTHA PATRICIA GONZALEZ AMAYA	GERENTE	Desplazamiento a la ciudad de bogota D.C a cumplir CON REUNION EN COLJUEGOS revision acumulacion de premios e incentivos con cobro.	108	13/06/2017	14/06/2017	15/06/2017	108,945		0	0	108,945	legalizado

42	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de ESPINAL MELGAR Y GIRARDOT a cumplir funciones relacionadas con su cargo	109	13/06/2017	16/06/2017	16/06/2017	26,350	0	120,000	59,000	205,350	legalizado
43	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de HONDA tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	112	16/06/2017	17/06/2017	17/06/2017	26,350	0	0	70,000	96,350	legalizado
44	FERNANDO JAVIER ZULUAGA HERNANDEZ	CONDUCTOR	Desplazamiento al municipio de ESPINAL Tolima a cumplir funciones relacionadas con su cargo	123	29/06/2017	30/06/2017	30/06/2017	26,350	0	0	118,200	144,550	legalizado
												0	
TOTALES								6,439,483	0	246,000	12,402,169	19,087,651	