

VERSIÓN: 05

RESPONSABLE: PROF
ESPECIALIZADO UNIDAD
OPERATIVA Y COMERCIALFECHA DE INICIO/
ACTUALIZACIÓN:
5-08-2025PÁGINA:
1 DE 3CÓDIGO:
CJ-R-005

Ciudad y Fecha: _____ Hora Inicio: _____
Dirección: _____ Código Punto: _____
Zona a la que pertenece: _____ Código Zona: _____
Agencia a la que Pertenecen: _____ Matrícula Mercantil _____
Atendido por: _____ Código Vendedor: _____
Presenta Carnet: Sí ____ No ____
Funcionario de la Lotería del Tolima que Interviene: _____



Resultados:

1. Verificación aviso punto autorizado por la Lotería del Tolima Sí ____ No ____
2. Verificación aviso para la reclamación por el no pago de premios con la frase: "Autorizado por la Lotería del Tolima por medio del Contrato de Concesión No. 2022099 de 2022"
Sí ____ No ____
3. Promocionales utilizados en el mes Sí ____ No ____
¿Cuál? _____
4. ¿Incentivos utilizados en el mes? Sí ____ No ____
¿Cuál? _____
5. Tipo de formularios utilizados en la venta actual: Bond: _____
Serie y numeración inicial _____ Serie y numeración final _____
Serie y numeración actual _____ Fecha de entrega del rollo _____
N° de formularios utilizados rollo actual _____ N° de formularios anulados rollo actual _____
N° de formularios utilizados día _____ N° de formularios anulados día _____
6. Tipo de formularios utilizados en la venta actual: Térmico: _____
Serie y numeración inicial _____ Serie y numeración final _____
Serie y numeración actual _____ Fecha de entrega del rollo _____
N° de formularios utilizados rollo actual _____ N° de formularios anulados rollo actual _____
N° de formularios utilizados día _____ N° de formularios anulados día _____

		VISITA A PUNTO DE VENTA		
VERSIÓN: 05	RESPONSABLE: PROF ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 5-08-2025	PÁGINA: 2 DE 3	CÓDIGO: CJ-R-005

7. Valor venta bruta actual día \$ _____

8. Venta por modalidades:	Valor venta
8.1. Chance Diario	\$ _____
8.2. Chance más	\$ _____
8.3. Gorditos 3 cifras	\$ _____
8.4. Gorditos 4 cifras	\$ _____
8.5. Billetón 3 cifras	\$ _____
8.6. Billetón 4 cifras	\$ _____
8.7. Semanario	\$ _____
8.8. Cofre tómbola 3 cifras	\$ _____
8.9. Cofre tómbola 4 cifras	\$ _____
8.10 Cofre tómbola 5 cifras	\$ _____
8.11. Triplata	\$ _____
8.12. Acumulado 3 cifras	\$ _____
8.13. Acumulado 4 cifras	\$ _____
8.14. Chance millonario	\$ _____
8.15. Billionario	\$ _____
8.16. Raspa&Listo	\$ _____

9. Valor premios pagados \$ _____

10. Cantidad de tickets vendidos de Raspa&Listo _____

OBSERVACIONES:

Se da por terminada la presente diligencia a las _____ y se firma por quienes intervinieron en ella.

 Funcionario:
 Concedente:
 Cargo:

 Vendedor:
 Concesionario:
 CC. No.
 Código:

		VISITA A PUNTO DE VENTA		
VERSIÓN: 05	RESPONSABLE: PROF ESPECIALIZADO UNIDAD OPERATIVA Y COMERCIAL	FECHA DE INICIO/ ACTUALIZACIÓN: 5-08-2025	PÁGINA: 3 DE 3	CÓDIGO: CJ-R-005

Control de cambios

Rev.	Fecha	Elaboro	Reviso / Aprobó	Observaciones y/o Ajustes
5	5-08-2025	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Se añade el punto 8.10 Cofre tómbola 5 cifras 2. Se modifica el cuadro de control de cambios, fecha de elaboración y versión.
4	1-04-2025	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Se adiciona dos modalidades en el punto 8.
3	5-09-2023	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Se adiciona nueva actividad de verificación literal 2.
2	9-05-2023	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Se eliminan preguntas en la parte de resultados. 2. Se agrega literal 13. 3. Se agrega código QR de datos abiertos. 4. Se agrega campo de Matricula Mercantil. 5. Se modifica el cuadro de control de cambios con la Rev. y fecha de elaboración. 6. Se modifica la codificación de los documentos de acuerdo con el procedimiento control de la información documentada.
1	30-06-2022	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Se implementa el SIGC. 2. Se actualiza por revisión y ajuste del formato del SIGC.
0	18-08-2020	Profesional especializado unidad operativa y comercial	Comité de calidad	1. Creación del documento